

证券代码：002654

证券简称：万润科技

公告编号：2012-009

深圳万润科技股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，深圳万润科技股份有限公司（以下简称：“公司”）第二届董事会第三次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任万建平先生为公司证券事务代表，任期与公司第二届董事会任期相同。

万建平先生个人简历如下：

万建平，男，1981年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，曾任职于浙江伟星实业发展股份有限公司、健康元药业集团股份有限公司。2010年8月加入公司，现任公司董事会办公室副主任。

万建平先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或深圳证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。万建平先生将及时参加深圳证券交易所举办的最近一期董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书。

万建平先生联系方式如下：

联系电话：0755-33953399-8827

传真号码：0755-33236389

电子邮箱：wanjp@masonled.com

联系地址：深圳市光明新区光明办事处圳美公常路北侧雅盛科技工业园厂房B

栋

邮政编码：518107

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

董 事 会

二〇一二年三月十日