

国民技术股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 11 月 5 日召开了第二届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过了《关于聘任刘红晶女士为公司董事会秘书的议案》。

公司董事会于 2014 年 8 月 6 日指定公司副总经理刘红晶女士代为履行公司董事会秘书职责。鉴于刘红晶女士在代行董事会秘书职责期间符合有关任职资质与岗位职责要求，为了保证公司董事会有效地正常运作，经公司董事长罗昭学先生提名，并经董事会提名委员会审查，董事会同意正式聘任刘红晶女士为公司董事会秘书，任期与公司第二届董事会一致。

公司独立董事就公司聘任董事会秘书发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。刘红晶女士简历请见附件。

刘红晶女士的联系方式如下：

联系地址：深圳市南山区高新南区粤兴三道 9 号华中科技大学产学研基地 A 座 2 层

电 话：0755-86916692

传 真：0755-86169100

电子信箱：investors@nationz.com.cn

特此公告。

国民技术股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十一月五日

附：简历

刘红晶女士，中国国籍，无境外永久居留权。1979 年出生，硕士学历，曾任中兴通讯股份有限公司投资部项目经理，企业发展部高级投资经理、投资总监，投资管理部国际业务负责人。2007 年至 2014 年 1 月曾先后担任国民技术股份有限公司董事、监事，现任公司副总经理。

截至本公告日，刘红晶女士未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。