

证券代码：300099

证券简称：尤洛卡

公告编号：2012—021

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《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》等有关规定及工作需要，尤洛卡矿业安全工程股份有限公司（以下简称“公司”）2012年4月24日召开第二届董事会第二次会议审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》，同意公司副总经理、董事会秘书曹洪伟先生不再兼任证券事务代表，聘任陈焕超先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期至本届董事会任期届满时止。

陈焕超先生简历如下：

陈焕超，1986年10月出生，中国国籍，本科学历，管理学学士学位，会计师，未有任何国家和地区的永久境外居留权。2010年7月起任山东兴盛矿业股份有限公司财务部会计，2010年8月起任临沂鲁兴钛业股份有限公司董事会秘书助理，2011年3月起在尤洛卡矿业安全工程股份有限公司董事会办公室工作。

于2012年3月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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；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、高级管理人员不存在关联关系。

陈焕超先生联系方式：

办公地址：山东省泰安市南部高新区凤祥路南段

邮政编码：271000

办公电话：0538—8926155

传真号码：0538—8926202

电子信箱：chen19341912@163.com

特此公告。

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司董事会

2012年4月24日