

证券代码：300286

证券简称：安科瑞

公告编号：2018-026

安科瑞电气股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书及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。

安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月28日在公司会议室召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任周中为安科瑞电气股份有限公司总经理的议案》、《关于聘任朱芳为安科瑞电气股份有限公司副总经理的议案》、《关于聘任罗叶兰为安科瑞电气股份有限公司副总经理、董事会秘书、财务总监的议案》、《关于聘任石蔚为安科瑞电气股份有限公司证券事务代表的议案》。

公司董事会同意聘任周中先生为公司总经理，同意聘任朱芳女士为公司副总经理，聘任罗叶兰女士为公司副总经理、董事会秘书、财务总监，聘任石蔚女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。独立董事就高级管理人员聘任事项发表了同意的独立意见。

罗叶兰女士、石蔚女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系人：罗叶兰、石蔚

通讯地址：上海市嘉定区育绿路253号

邮政编码：201801

办公电话：021-69158331

传真号码：021-69158330

电子邮箱：acrel@acrel.cn、shiw@acrel.cn

特此公告。

安科瑞电气股份有限公司

董事会

2018年3月28日