

证券代码：300307

证券简称：慈星股份

公告编号：2013-049

**宁波慈星股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告**

本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、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》的有关规定及公司需要，经公司第一届董事会第二十六次会议审议通过，聘任杨雪兰女士担任公司董事会证券事务代表、证券部经理，其任期自第一届董事会第二十六次会议审议通过之日起至公司本届董事会届满之日止。

杨雪兰女士，1986年出生，大专学历，中国国籍，无境外居留权。于2007年4月加入公司，曾任董事长秘书、证券部助理，现任公司证券部副经理。杨雪兰女士其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》的有关规定，与持有公司5%以上股东不存在关联关系，未持有公司股份，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《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。杨雪兰女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

特此公告。

杨雪兰女士联系方式：

地址：浙江省慈溪市庵东工业区纬三路西

电话：0574-63932279 传真：0574-63932266

邮箱：ir@ci-xing.com

宁波慈星股份有限公司 董事会

二零一三年七月十二日