

证券代码:300354

证券简称:东华测试

公告编号:2017-017

江苏东华测试技术股份有限公司

关于变更证券事务代表的公告

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

江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表范敏先生提交的辞职申请。范敏先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，范敏先生辞去证券事务代表职务后仍在公司任职。范敏先生在公司任职证券事务代表期间勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对范敏先生在任职证券事务代表期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，于2017年4月21日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于聘任潘梦为公司证券事务代表的议案》，董事会同意聘任潘梦女士（简历见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会任期相同。

特此公告！

江苏东华测试技术股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 25 日

附件：

潘梦，女，汉族，1989年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员。2013年7月入职江苏东华测试技术股份有限公司，于2014年12月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

潘梦女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他高级管理人员之间不存在关联关系；不属于失信被执行人；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》、《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》等规定的不得担任证券事务代表的情形。

联系方式如下：

联系电话：0523-84908559

传真：0523-84892079

电子信箱：panmeng@dh-test.com

办公地址：江苏省靖江市新港大道208号（沿江公路罗家港桥东北侧）