

证券代码：300443

证券简称：金雷风电

公告编号：2015-031

**山东莱芜金雷风电科技股份有限公司  
关于董事长代行董事会秘书职责的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司（以下简称“公司”）前任董事会秘书离职后，董事会于2015年5月29日指定公司财务总监周丽女士代行董事会秘书职责，目前已将满三个月。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司董事会秘书空缺期间超过三个月之后，董事长应代行董事会秘书职责。目前，公司尚未聘任董事会秘书，故自本公告之日起，由公司董事长伊廷雷先生代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书为止。公司将尽快聘任新的董事会秘书。现将伊廷雷先生的联系方式公告如下：

电话：0634-6494368

传真：0634-6494367

电子邮箱：jinleizqb@163.com

通讯地址：山东省莱芜市钢城区里辛镇张家岭

特此公告。

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司

董 事 会

2015年8月28日