

证券代码：300684

证券简称：中石科技

公告编号：2018-052

北京中石伟业科技股份有限公司 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。

为协助董事会秘书开展工作，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“中石科技”或“公司”）于2018年08月08日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，董事会同意聘任高宇先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。高宇先生简历及联系方式请见附件。

高宇先生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《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》《北京中石伟业科技股份有限公司公司章程》等的有关规定。

高宇先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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；不属于失信被执行人。

特此公告。

北京中石伟业科技股份有限公司

董事会

2018年08月09日

附件一：

高宇先生：1981年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年10月-2014年10月，任职于北京弘高建筑装饰设计工程有限公司财务部，2014年10月-2017年5月，任职于北京弘高创意建筑设计股份有限公司证券部，证券事务代表。2018年3月至今，任职于北京中石伟业科技股份有限公司证券部。高宇先生未直接或间接持有公司股份，未与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间存在任何关联关系，未与公司本次董事、监事候选人存在任何关联关系，亦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。