

证券代码：300709

证券简称：精研科技

公告编号：2017-007

江苏精研科技股份有限公司

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。

江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月27日召开第一届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任王涛女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自董事会会议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

一、王涛女士简历及基本情况

王涛，中国国籍，未取得其他国家或者地区的居留权，西南政法大学硕士学位，曾获得法律职业资格证书。2015年至今任职于本公司，现任公司证券事务代表，已于2016年1月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》（编号：690095）。

王涛女士与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形。

二、王涛女士联系方式：

联系电话：0519-69890866

传真号码：0519-69890860

电子邮箱：ir@jsgian.com

办公地址：江苏省常州市钟楼经济开发区棕榈路59号

特此公告。

江苏精研科技股份有限公司董事会

二零一七年十月二十七日