

证券代码：600562

证券简称：国睿科技

公告编号：2016-007

## 国睿科技股份有限公司 关于公司聘任证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定及公司实际工作需要，聘任罗欣女士担任公司证券事务代表职务，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会任期相同。

罗欣女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上的股东及本公司实际控制人之间无任何关联关系，与公司其他董事、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任何惩戒。

罗欣女士的简历及联系方式如下：

女，1983 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。曾任南京恩瑞特实业有限公司市场部总经理助理，现任国睿科技股份有限公司董秘办副主任。2013 年 11 月获得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

联系电话：025-52787086

传真号码：025-52787018

电子邮箱：dmbgs@glarun.com

办公地址：江苏省南京市江宁经济技术开发区将军大道 39 号

特此公告。

国睿科技股份有限公司董事会

2016 年 2 月 2 日