

股票代码：603289

股票简称：泰瑞机器

公告编号：2018-030

泰瑞机器股份有限公司

关于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。

泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月8日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。为协助董事会秘书开展工作，董事会同意聘任桂许燕女士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。

桂许燕女士具备担任证券事务代表所必需的专业知识，并已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

证券事务代表联系方式如下：

联系电话：0571-86736038

传真号码：0571-87322905

电子邮箱：gui_xuyan@tederic-cn.com

个人简历附后。

特此公告

泰瑞机器股份有限公司

董事会

2018年4月10日

个人简历:

桂许燕，女，1983年8月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。税务师，拥有证券、基金、期货从业资格，于2014年5月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书。先后任职于方正证券股份有限公司保俶路证券营业部及春秋航空股份有限公司董事会办公室。2017年11月加入泰瑞机器，现在泰瑞机器董事会办公室从事证券事务工作。

桂许燕女士未直接或间接持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人，公司董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在违反《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。