

证券代码：603508

证券简称：思维列控

公告编号：2017-018

河南思维自动化设备股份有限公司

关于聘任公司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。

河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 14 日召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任梁茜女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，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之日止。

梁茜女士未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人及其他持有本公司 5%以上股份的股东均不存在关联关系，未受到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《上海证券交易所董事会资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。

梁茜女士目前尚未取得董事会秘书资格证书，公司将尽快安排其参加上海证券交易所举办的上市公司董事会秘书培训班，取得董事会秘书资格证书。

梁茜女士简历如下：

梁茜，女，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2014 年 7 月至 2016 年 3 月在牧原食品股份有限公司任证券事务专员；2016 年 5 月至今在河南思维自动化设备股份有限公司从事证券事务相关工作。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 18 日