

证券代码：603612

证券简称：索通发展

公告编号：2017-011

## 索通发展股份有限公司 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。

索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议审议通过了《关于聘任刘素宁女士为公司证券事务代表的议案》，同意聘任刘素宁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三届董事会任期届满之日止。

刘素宁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。

因刘素宁女士目前尚未取得董事会秘书资格证书，公司承诺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。

刘素宁女士的简历及联系方式如下：

刘素宁，女，1979年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任清华大学科技史暨古文献研究所科研助理，2008年加入索通发展有限公司（公司前身），就职于公司证券部，完整参与公司IPO全过程。

电话：0534-2148011

传真：0534-2146832

邮箱：[sunstone@sun-stone.com](mailto:sunstone@sun-stone.com)

地址：山东省临邑县恒源经济开发区新 104 国道北侧

特此公告。

索通发展股份有限公司董事会

2017年8月23日