

证券代码：603859

证券简称：能科股份

公告编号：2016-005

能科节能技术股份有限公司 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。

2016年10月28日，能科节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任万晓峰先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。

现将证券事务代表万晓峰先生的简历和联系方式公告如下：

万晓峰，男，1986年4月26日出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，法律专业，获得法律职业资格证书。2011年3月至2016年1月，历任书香门地（上海）新材料科技有限公司董事长秘书、证券事务代表；2016年1月至今担任能科节能技术股份有限公司证券事务经理。2016年9月参加上海证券交易所第七十七期董事会秘书任职资格培训班并取得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。

万晓峰未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

联系地址：北京市海淀区清河小营西路48号汇苑仁和大厦

联系电话：010-60603521

联系传真：010-60603522

电子邮箱：wanxf@nancal.com

特此公告。

能科节能技术股份有限公司董事会

2016年10月31日