

证券代码：600562

证券简称：国睿科技

公告编号：2017-024

国睿科技股份有限公司 关于聘任副总经理并代行董事会秘书职责的公告

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。

国睿科技股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于聘任薛海瑛女士担任副总经理的议案》、《关于薛海瑛女士代行董事会秘书职责的议案》。

根据《公司章程》规定，经董事会提名委员会审核、总经理提名，公司聘任薛海瑛女士担任副总经理，任期至本届董事会届满。

薛海瑛，女，硕士，高级工程师，历任中国电子科技集团公司第十四研究所助理工程师、工程师、国际合作部主管、人事组织处副处长、高级工程师、人力资源部副部长。

鉴于王贵夫先生已向董事会辞去董事会秘书职务，在公司董事会秘书空缺期间，经董事长提名，公司指定薛海瑛女士代行董事会秘书的职责。公司将根据有关规定尽快聘任新的董事会秘书。

薛海瑛女士联系方式如下：

联系地址：南京市江宁经济开发区将军大道 39 号

邮政编码：211106

联系电话：025-52787052

传真号码：025-52787018

电子邮箱：dmbgs@glarun.com

特此公告。

国睿科技股份有限公司董事会
2017 年 5 月 12 日