深圳市建筑科学研究院股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 10 日召开第二届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，现将有关情况公告如下：

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，经董事长提名，公司董事会同意聘任舒彦铭先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

舒彦铭先生简历见附件、其联系方式如下：

联系电话：0755-23950525

传真号码：0755-23931800

电子邮箱：shuyanming@ibrcn.com

联系地址：深圳市福田区梅林梅坳三路 29 号建科大楼

特此公告。

深圳市建筑科学研究院股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 11 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件：

舒彦铭先生简历

舒彦铭，男，1989 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，土木工程专业。于 2016 年 1 月获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

2012 年 7 月加入深圳市建筑科学研究院股份有限公司，现供职于公司董事会办公室。

截至本公告日，舒彦铭先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的相关规定。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn