

证券代码：300435

证券简称：中泰股份

公告编号：2019-018

杭州中泰深冷技术股份有限公司

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。

杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月22日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任王飞女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

王飞女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，王飞女士的简历详见附件。

公司证券部的联系方式：

联系方式：0571-58838858

传真号码：0571-63417776

电子邮箱：zqb@zhongtaichina.com

联系地址：杭州市富阳区东洲街道高尔夫路228号

特此公告！

杭州中泰深冷技术股份有限公司 董事会

2019年3月22日

附件：王飞女士简历

王飞，女，1992 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2018 年 1 月至今任职于杭州中泰深冷技术股份有限公司证券部。2018 年 9 月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

截至本公告日，王飞女士未持有本公司股票，与实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、公司现任董事及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。也不存在《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》规定的不得担任证券事务代表的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。