

证券代码：002600

证券简称：领益智造

公告编号：2019-113

广东领益智造股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员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。

广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表陈结文女士的书面辞职报告，陈结文女士因个人原因，申请辞去公司证券事务代表职务。根据相关规定，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。陈结文女士辞职后不再担任公司任何职务，所负责的相关工作已完成交接。公司董事会对陈结文女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

公司于 2019 年 9 月 30 日召开第四届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。公司董事会同意聘任雷曼君女士、黄敏龄女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

雷曼君女士及黄敏龄女士的简历详见附件。

证券事务代表联系方式如下：

电话：0750-3506078

传真：0750-3506111

邮箱：IR@lingyiitech.com

通信地址：广东省江门市龙湾路 8 号

特此公告。

广东领益智造股份有限公司

董 事 会

二〇一九年九月三十日

附件

简 历

雷曼君，女，1992年生，中国国籍，硕士学历。曾担任深圳市沃特新材料股份有限公司董事长助理、证券事务代表职务。雷曼君女士已于2017年7月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

截至本公告披露日，雷曼君女士未持有公司股份，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、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形；其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《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。经公司在最高人民法院网查询，雷曼君女士不属于“失信被执行人”。

黄敏龄，女，1993年生，中国国籍，本科学历。2016年7月至今任广东领益智造股份有限公司证券事务专员。黄敏龄女士已于2018年11月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

截至本公告披露日，黄敏龄女士未持有公司股份，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、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形；其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《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。经公司在最高人民法院网查询，黄敏龄女士不属于“失信被执行人”。