

成都深冷液化设备股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会收到证券事务代表文亦琳女士的辞职申请，文亦琳女士因个人原因，申请辞去证券事务代表一职。截止本公告披露日，文亦琳女士未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司及董事会对文亦琳女士担任证券事务代表期间的辛勤工作及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

公司于 2018 年 4 月 23 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议并通过“关于聘用证券事务代表的议案”，同意聘任向星睿女士（简历及联系方式见附件）担任公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，聘期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

特此公告。

成都深冷液化设备股份有限公司董事会

2018 年 4 月 23 日

附件：

向星睿女士简历：

向星睿，女，1993年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，机械设计制造及自动化专业，2017年3月加入公司。

向星睿女士已于2017年5月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。截至目前，向星睿女士未持有公司股份；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；不是失信被执行人；其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。

向星睿女士联系方式如下：

联系电话：028-87893685 传真：028-87893650

联系地址：成都市郫都区成都现代工业港北片区港北四路 335号

邮箱地址：300540@shenlenggufen.com