

上海柘中集团股份有限公司 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公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任田怡女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

田怡女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》、《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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件关于证券事务代表任职资格条件的规定。田怡女士简历见附件。

田怡女士联系方式如下：

电话：021-57403737

传真：021-57401222

电子邮箱：tianyi@zhezhong.com

联系地址：上海化工区奉贤分区苍工路 368 号

特此公告。

上海柘中集团股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十四日

附件:

田怡女士简历:田怡,女,中国国籍,无境外居留权,1987年出生,东华大学本科学历。先后就职于上海超日太阳能科技股份有限公司证券部、协鑫集成科技股份有限公司证券部,曾任上海康达化工新材料股份有限公司证券事务代表。田怡女士已拥有深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

田怡女士未持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,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。经查询,田怡女士不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。