

证券代码：300550

证券简称：和仁科技

公告编号：2018-034

浙江和仁科技股份有限公司 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。

浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”或“和仁科技”）于 2018 年 4 月 24 日召开了第二届董事会第八次会议，审议并通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。公司董事会决定聘任屈鑫先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。屈鑫先生已取得深圳证券交易所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》等有关规定。屈鑫先生的简历详见附件。

屈鑫先生联系方式如下：

联系地址：浙江省杭州市滨江区新联路 625 号和仁科技大厦

邮政编码：310000

联系电话：0571-81397006

传真号码：0571-81397100

电子邮箱：contact@herenit.com

特此公告。

浙江和仁科技股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二十四日

附件：屈鑫先生简历

屈鑫，男，中国国籍，1992年12月出生，无境外永久居留权，大学本科学历。2015年5月至2017年2月在浙江亚厦装饰股份有限公司证券投资部工作，2017年3月至今在浙江和仁科技股份有限公司董事会办公室工作。

屈鑫先生于2017年6月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《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。截至本公告日，屈鑫先生未持有本公司股票，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；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；亦不是失信被执行人。