

股票代码：002768

股票简称：国恩股份

公告编号：2018-042

青岛国恩科技股份有限公司 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国恩股份”）于2018年8月17日召开了第三届董事会第九次会议，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于雨女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作。于雨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《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。其个人简历详见附件。

公司证券事务代表联系方式：

联系电话：0532-89082999

传真：0532-89082855

电子邮箱：SI@qdgong.com

特此公告。

青岛国恩科技股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十日

附件：

于雨女士简历

于雨女士，1990年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任探路者控股集团股份有限公司投资者关系主管，于2018年6月加入公司，任公司证券事务代表。

于雨女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；目前未持有公司股份；不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规及《青岛国恩科技股份有限公司章程》规定禁止任职的情形，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于“失信被执行人”。