

安徽雷鸣科化股份有限公司

关于聘任董事会秘书、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事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。

安徽雷鸣科化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 8 日召开第八届董事会第一次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘任邱丹先生为公司董事会秘书，聘任蒋莅琳女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

邱丹先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，具备履行公司董事会秘书职责所必须的专业知识和工作经验，任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。邱丹先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

蒋莅琳女士具备履行证券事务代表所必须的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的执业道德和个人品质，并已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书。

邱丹先生、蒋莅琳女士简历详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《雷鸣科化第八届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：临 2018-059）。

公司董事会秘书及证券事务代表联系方式：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邱丹	蒋莅琳
联系地址	安徽省淮北市人民中路 276 号	安徽省淮北市人民中路 276 号
电话	0561-4952999	0561-4956563
传真	0561-4954707	0561-4954707
邮箱	qd@hbcoal.com	jll@hbcoal.com

特此公告。

安徽雷鸣科化股份有限公司董事会

2018 年 10 月 9 日