

证券代码：300742 证券简称：越博动力 公告编号：2018-046

## 南京越博动力系统股份有限公司 关于聘任公司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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京越博动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定及公司需要，经公司第二届董事会第四次会议审议通过，聘任张小玲女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作，任期自该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。

张小玲女士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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《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》等有关规定。

截至目前，张小玲女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员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的惩戒，亦不属于失信被执行人。

张小玲女士的简历及联系方式附后。

特此公告。

南京越博动力系统股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 26 日

张小玲女士的简历及联系方式如下：

张小玲，女，1985年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，于2016年取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2009年6月至2018年7月，任职于南京银迅信息技术股份有限公司（股票代码832623），担任综合部经理、董事会秘书；2018年8月至今，任职于南京越博动力系统股份有限公司证券事务部。

联系方式：

电话号码：025-89635189

传真号码：025-89635189

电子邮箱：yuebozqb@yueboemt.com

联系地址：南京市建邺区嘉陵江东街18号4栋4楼