

证券代码：300679

证券简称：电连技术

公告编号：2019-009

## 电连技术股份有限公司

### 关于聘任副总经理及董事会秘书的公告

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。

电连技术股份有限公司（以下简称“电连技术”或“公司”）于 2019 年 2 月 20 日召开的第二届董事会第四次会议审议通过了《关于聘任副总经理及董事会秘书的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，经公司董事长、总经理陈育宣先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任聂成文先生为公司副总经理及董事会秘书，任期自本次董事会审议通过至公司第二届董事会任期届满。

聂成文先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其有关资料已经深圳证券交易所备案审核无异议，任职资格符合要求，公司独立董事已对董事会秘书聘任事项发表了同意的独立意见。聂成文先生的简历附后。

董事会秘书联系方式：

电话：0755-81735688

传真：0755-81735699

邮箱：ir@ectsz.com

地址：深圳市光明区公明街道西田社区锦绣工业园 8 栋第一层至第三层  
A 区

特此公告。

电连技术股份有限公司董事会

2019 年 2 月 20 日

## 附件：董事会秘书简历

**聂成文先生：**中国国籍，无境外永久居留权，男，1974年3月出生，大学学历，江西财经大学经济学学士，复旦大学管理学院MBA。主要工作经历如下：1997年至2003年，于上海天力投资顾问有限公司任研究员、经理；2003年至2007年，于上海富得世纪投资有限公司任董事会秘书；2008年至2014年，于江苏联发纺织股份有限公司任董事；2007年至2010年，于上海承功信息技术服务有限公司任副总经理；2010年至2014年，于宁波天同股权投资合伙企业（有限合伙）任副总经理；2015年至2018年10月，于电连技术股份有限公司任董事会秘书。

聂成文先生自2018年11月1日离任至今未买卖公司股票。

截至本公告日，聂成文先生未直接或间接持有公司股份；聂成文先生与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。聂成文先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于国家法院公布的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的任职条件。