

股票代码：603218

证券简称：日月股份

公告编号：2019-044

日月重工股份有限公司 关于变更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。

日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）原证券事务代表俞凯先生因工作分工调整，将不再担任公司证券事务代表，公司对其在担任证券事务代表期间的工作及贡献表示衷心的感谢。

2019年6月17日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任吴优女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

吴优女士其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。吴优女士与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。截止本公告披露日，吴优女士未持有公司股票。

吴优女士的简历及联系方式如下：

吴优：女，1983年出生，本科学历，中共党员，助理工程师、程序员、中级经济师，具有董事会秘书资格证书和证券、基金、期货从业资格。2005年6月起任职于成功信息产业（集团）股份有限公司（现更名为“荣安地产股份有限公司”）董事会办公室证券业务主管，2019年3月入职本公司董事会办公室。

联系电话：0574-55007043

传真号码：0574-55007008

电子邮箱：dsh_2@riyuehi.com

办公地址：浙江省宁波市鄞州区东吴镇北村村

特此公告。

日月重工股份有限公司董事会

2019年6月18日