

绿康生化股份有限公司 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。

绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）于2018年10月30日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《信息披露管理制度》、《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》，董事会同意聘任林信红女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

林信红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《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。

林信红女士未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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；不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；亦不是失信被执行人。其任职资格符合《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。

林信红女士简历见附件。

特此公告！

绿康生化股份有限公司

董事会

二〇一八年十月三十日

附件：证券事务代表简历

林信红女士，1980 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历、管理学学士学位，中级会计师。2007 年 11 月至 2015 年 3 月任职于上海吉博力房屋卫生设备工程技术有限公司销售部、财务部，2015 年 5 月至 2015 年 9 月任职于深圳三鑫玻璃幕墙有限公司上海分公司财务部，2018 年 1 月起任职于绿康生化股份有限公司董事办。

联系方式

电话：0599-2827451

传真：0599-2827567

邮箱：lkshdm@pclifecome.com

地址：福建省浦城县南浦生态工业园区 19 号