

证券代码：300684

证券简称：中石科技

公告编号：2019-017

北京中石伟业科技股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月24日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任张伟娜女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满为止。张伟娜女士简历详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《第三届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2019-015）。

上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《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》及《公司章程》规定的不得担任公司证券事务代表的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒已，亦不是失信被执行人，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。

张伟娜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《公司法》、《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》及《公司章程》等有关规定。在本次董事会召开之前，张伟娜女士的证券事务代表任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

公司第二届董事会证券事务代表高宇先生因任期届满，不再担任公司证券事务代表职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，高宇先生未持有公司股份。公司及董事会对于高宇先生任职证券事务代表期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

证券事务代表的联系方式如下：

联系人：张伟娜

电话：010-6786 0832

传真：010-6786 0291

电子信箱：info@jones-corp.com

联系地址：北京市北京经济技术开发区东环中路3号

特此公告。

北京中石伟业科技股份有限公司

董 事 会

2019年1月25日