

证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2018-086

**浙江南洋科技股份有限公司**  
**关于聘任公司董事会秘书的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，  
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月28日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，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》，公司董事会同意聘任孙静女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起三年。

孙静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。孙静女士简历附后。

孙静女士联系方式如下：

联系电话：010-88532803

传真号码：010-88536231

电子邮箱：caihonguav@sina.com

通信地址：北京市丰台区云岗西路17号

特此公告

浙江南洋科技股份有限公司董事会

二〇一八年十一月二十九日

附件：孙静女士简历

孙静，女，1978年11月出生，中共党员，大学本科学历，高级工商管理硕士学位，高级工程师。曾任中国航天空气动力技术研究院办公室副主任、综合计划部常务副部长，航天神舟飞行器有限公司董事会秘书，彩虹无人机科技有限公司财务总监。

截止提案日，孙静女士未持有公司股份，除在上述单位任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。