

证券代码：600081 股票简称：东风科技 编号：临 2018-029

东风电子科技股份有限公司

关于聘任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。

东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 14 日召开了第七届董事会 2018 年第五次临时会议，会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，现将具体情况公告如下：

根据《上海证券交易所上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等有关规定，东风科技董事会推荐郑明女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责。

郑明女士已取得上海证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书。截至目前，郑明女士未持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人以及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所的惩戒的情形。（郑明女士简历附后）

联系方式：

电话：021-62033003

传真：021-62032133

邮箱：zhengming@detc.com.cn

联系地址：上海市普陀区中山北路 2000 号 22 层

特此公告。

东风电子科技股份有限公司董事会

2018年12月15日

附件：

郑明女士简历

郑明，女，1989年12月出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。
2015年4月至今任东风电子科技股份有限公司证券事务助理。2015年7月取得
上海证券交易所董事会秘书资格证书。