

证券代码：603728

证券简称：鸣志电器

公告编号：2018-077

上海鸣志电器股份有限公司
关于聘任董事会秘书和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。

上海鸣志电器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。同意聘任温治中先生为公司董事会秘书，聘任王艳女士为公司证券事务代表，任期与第三届董事会任期相同。

温治中先生与王艳女士的简历详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《鸣志电器第三届董事会第一次会议决议公告》。

公司董事会秘书及证券事务代表联系方式具体如下：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	温治中	王艳
办公地址	上海市闵行区 闵北工业区闵嘉路 168 号	上海市闵行区 闵北工业区闵嘉路 168 号
联系电话	021-52634688	021-52634688
电子邮件	dm@moons.com.cn	yan.wang@moons.com.cn

特此公告。

上海鸣志电器股份有限公司董事会

2018年12月6日