

证券代码：300032

证券简称：金龙机电

公告编号：2020-061

金龙机电股份有限公司

关于聘任副总经理、董事会秘书的公告

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

金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月13日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。经公司总经理提名、董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任公司证券事务代表郑雯雯女士为公司副总经理、董事会秘书（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

郑雯雯女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不适合担任公司高级管理人员的情形。公司将尽快聘任证券事务代表协助郑雯雯女士开展董事会秘书的工作。

郑雯雯女士联系方式：

联系电话：0755-26509862

传真：0755-26509839

邮箱：zww@kotl.com.cn

地址：广东省深圳市南山区粤海街道华润置地大厦D座25楼01-05单元

邮政编码：518052

特此公告。

金龙机电股份有限公司

董 事 会

2020年07月13日

郑雯雯女士个人简历

郑雯雯，女，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾就职于福达合金材料股份有限公司上市办，任董事会秘书助理。2016年2月开始在公司证券部任职，2017年10月至今任公司证券事务代表。

郑雯雯女士未持有本公司股份，与公司控股股东不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。