

证券代码：300282

证券简称：汇冠股份

公告编号：2015-084

## 北京汇冠新技术股份有限公司

### 关于聘任董事会秘书的公告

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

北京汇冠新技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《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》的相关规定，于2015年12月15日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任张辉先生担任公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

张辉先生简历如下：

1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。2009年7月至2011年7月，任中信建投证券股份有限公司投资银行部经理；2011年8月至2014年7月，任渤海产业投资基金管理有限公司经理、副总裁；2014年9月至2015年3月，任方正证券股份有限公司投资银行部高级副总裁兼创新业务部副总经理；2015年9月至今，任汇冠股份董事、副总经理、财务总监，代董秘。

张辉先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的法人和其他关联人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任董事会秘书的情形，符合深圳证券交易所关于董事会秘书任职资格的要求。

张辉先生已参加深圳证券交易所董事会秘书培训，并获得董事会秘书资格证书。公司独立董事对该事项发表了独立意见，一致同意公司聘任张辉先生担任公司董事会秘书。

董事会秘书联系方式：

电话：010-84573455

传真：010-84574981

电子邮箱：dm@irtouch.com

通讯地址：北京市海淀区西北旺东路10号院21号楼5层

特此公告。

北京汇冠新技术股份有限公司

董 事 会

二零一五年十二月十五日