

股票简称：长信科技

股票代码：300088

公告编号：2016-055

芜湖长信科技股份有限公司
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、误导性陈述或者重大遗漏。

芜湖长信科技股份有限公司（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2016年7月13日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任陈伟达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四届董事会届满时止。

陈伟达先生简历如下：

陈伟达：男，1979年生，中国国籍，无境外居留权，会计学专业本科，会计师，先后历任合肥市供水集团财务部科员，科丝美诗（上海）化妆品有限公司财务主管，都邦财产保险股份有限公司滁州中心支公司财务经理，都邦财产保险股份有限公司安徽分公司财务部室主任。现担任芜湖长信科技股份有限公司财务总监，长信科技电子有限公司财务总监，天津美泰真空技术有限公司董事，重庆长渝光电有限公司监事、深圳比克动力电池有限公司监事。

陈伟达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。

陈伟达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，一致同意公司聘任陈伟达先生担任公司董事会秘书。

董事会秘书联系方式：

电话：0553-2396017

传真：0553-5843520

电子邮箱：wdchen@token-ito.com

通讯地址：芜湖市经济技术开发区汽经二路以东长信科技园

特此公告。

芜湖长信科技股份有限公司

董事会

二零一六年七月十三日