



广州市爱司凯科技股份有限公司
关于聘任副总经理及变更董事会秘书的公告

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

广州市爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）内部工作调整原因，董事会秘书李明之先生申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后李明之先生仍然担任公司董事、董事长。公司董事会已正式接受其辞职申请。公司董事会对李明之先生在担任董事会秘书期间，对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

公司于2016年7月22日召开第二届董事会第七次董事会，决定聘任李晓霞女士为公司副总经理、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。李晓霞女士已经取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，其董事会秘书的任职资格经深圳证券交易所审查无异议。公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。李晓霞女士简历详见附件。

李晓霞女士的联系方式为：

电话：020-28079595

传真：020-37816963

电子邮箱：lixix@amsky.cc

邮编：510080

联系地址：广州市越秀区东风东路745号紫园商务大厦1401

特此公告。

广州市爱司凯科技股份有限公司

董事会

2016年7月22日

附件：

简 历

李晓霞女士，1971 年出生。中国国籍，无境外居留权。毕业于海南大学经济学院，专科学历。曾任广州星时达汽车专业维护有限公司副总经理，现任广州市爱司凯科技股份有限公司董事长助理。

李晓霞女士于 2014 年参加深交所董秘资格培训，证书编号:2014-4A-358。李晓霞女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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。