

中钨高新材料股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

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。

中钨高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年10月26日召开了第八届董事会2016年第六次临时会议,会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》,同意聘任王玉珍(简历附后)担任公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作,任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

王玉珍女士具备担任证券事务代表所必需的专业知识,已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

王玉珍女士的联系方式如下:

联系电话: (0731) 28265977

传真号码: (0731) 28265500

电子邮箱: zwgx000657@126.com

联系地址: 湖南省株洲市荷塘区钻石路288号钻石大厦1101室

邮编: 412000

特此公告。

中钨高新材料股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十八日

王玉珍女士简历

王玉珍，女，1983年6月出生，中共党员，管理学硕士，毕业于华中科技大学，具备证券从业资格和会计从业资格，中级经济师。

2008年6月-2015年4月，就职于湖南有色金属股份有限公司，历任财经证券部助理主办、主办。2015年4月，调任五矿有色金属控股有限公司科技信息部主管。2016年10月调入中钨高新材料股份有限公司证券部。

王玉珍女士 2015年12月获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

王玉珍女士未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、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。