



东莞金太阳研磨股份有限公司

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。

东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月17日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，根据《公司章程》规定，经董事长提名、董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任杜燕艳女士（简历附后）担任董事会秘书，任期至本届董事会届满。

公司独立董事对公司聘任董事会秘书事宜发表了明确同意的独立意见，详见关于本次董事会会议的独立意见全文。

董事会秘书联系方式如下：

联系地址：东莞市大岭山镇大环路东66号

联系电话：0769-38823020

传真号码：0769-85652839

邮政编码：523821

电子邮箱：zqb@chinagoldensun.cn

特此公告。

东莞金太阳研磨股份有限公司

董事会

2017年8月18日



附:

杜燕艳女士的简历

杜燕艳女士，1992年2月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书、国家法律职业资格证书、证券从业资格证书、会计从业资格证书。2014年10月至2017年3月，在国信证券股份有限公司经纪事业部任职；2017年3月至今在本公司证券部任职。

杜燕艳女士与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司的股份；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。