

证券代码：300619

证券简称：金银河

公告编号：2018-012

佛山市金银河智能装备股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2018年2月8日召开，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任何伟谦先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。何伟谦先生的简历见附件。

何伟谦先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《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》、《公司章程》等相关规定。

公司证券事务代表联系方式如下：

联系电话：0757-87323386

传真：0757-87323380

邮箱：heweiqian@chinagmk.com

联系地址：佛山市三水区西南街道宝云路6号

特此公告

佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会

二〇一八年二月九日

附件：何伟谦先生简历：

何伟谦先生，1989年5月出生，中国国籍，本科学历，经济学学士学位。

2014年3月加入佛山市金银河智能装备股份有限公司。

何伟谦先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。截至目前，何伟谦先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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罚，其任职资格符合《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》、《公司章程》等相关规定。