长沙开元仪器股份有限公司 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。

长沙开元仪器股份有限公司(以下简称"公司")根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等有关规定以及公司发展的需要,公司第三届董事会第二十二 次会议审议通过了《聘任证券事务代表的议案》,同意聘任谭鲜明女士为公司证 券事务代表,协助董事会秘书工作,任期至本届董事会届满时止。

谭鲜明,女,1989年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历, 持有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。曾任义乌市润林进出口有 限公司外贸助理, 航天凯天环保科技股份有限公司证券事务主管。

截至本公告日, 谭鲜明女士未持有公司股份, 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,符合《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规及有关规章规定的任职条件。

证券事务代表联系方式:

地址:长沙经济技术开发区开元路 172 号:电话: 0731-84874926: 传真: 0731-84874926; 电子邮箱: tanxianming2015@126.com

特此公告。

长沙开元仪器股份有限公司董事会 2018年8月17日