

股票代码：900953 股票简称：凯马B 编号：临2018-017

恒天凯马股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

恒天凯马股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议于2018年8月28日审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任刘露茜女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期从本次董事会决议通过之日起至第六届董事会任期届满。刘露茜女士简历附后。

截至本公告日，刘露茜女士已取得董事会秘书任职资格证书。刘露茜女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

公司证券事务代表联系方式如下：

联系电话：021-52046604

传真：021-62030851

电子邮箱：lucyliu@kama.com.cn

办公地址：上海市中山北路1958号6楼

邮编：200063

特此公告。

恒天凯马股份有限公司

董 事 会

二〇一八年八月三十日

简历：

刘露茜，女，汉族，1988年5月生，中共党员，在职研究生学历，硕士学位，公司总经理办公室副主任。曾在海军通信总站二大队五中队工作；2012年1月起任职公司法律事务部、纪委办公室，2018年4月起任公司总经理办公室副主任。