

公告编码：2018-022

证券代码：838825

证券简称：金兴机械

主办券商：东莞证券

广东金兴机械股份有限公司
关于指定董事长兼总经理蔡健伟代行董事会秘书
职责并负责信息披露事务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

广东金兴机械股份有限公司（以下简称：“公司”）董事会秘书蔡淑玲因按法律规定休产假（产假期间暂定从2018年10月23日至2019年5月23日）且在请假期间不能履行职责；根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及《广东金兴机械股份有限公司董事会秘书工作细则》的规定，公司于2018年10月18日召开的第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于指定董事长兼总经理蔡健伟代行董事会秘书职责并负责信息披露事务的议案》。董事会决议指定公司董事长兼总经理蔡健伟在董事会秘书蔡淑玲因休产假不能履行职责的期间代行董事会秘书职责并负责信息披露事务。

公司董事长兼总经理蔡健伟代行董事会秘书职责及负责信息披露事务期间的联系方式如下：

联系人：蔡健伟

联系地址：汕头市澄海路北侧华新城仓库B、D座

联系电话：0754-88200777

公告编码：2018-022

传真：0754-82484802

邮箱：jxst@jxst.cn

由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。

特此公告。

广东金兴机械股份有限公司

董事会

2018年10月19日