

汇中仪表股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年10月25日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任韩蕊女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期至第三届董事会任期届满为止。

韩蕊女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等相关法律法规的要求。简历请见附件。

证券事务代表联系方式：

联系电话：0315-3856690

传真号码：0315-3190081

电子邮箱：hanr@hzyb.com

联系地址：唐山高新技术产业开发区高新西道126号

邮政编码：063020

特此公告



附件：

韩蕊女士简历

韩蕊，女，汉族，1980年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历。历任河北金土生物科技股份有限公司董事会秘书，唐山海港合缘锌业有限公司董事会秘书。2018年6月加入公司，现任审计与证券事务部部长。具有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书任职资格证书》、《证券从业资格证书》。

截至本公告日，韩蕊女士未直接或间接持有公司股票，与公司的控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司董事、监事无任何关联关系，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，不属于失信被执行人。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等相关法律法规的要求。