

## 成都前锋电子股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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。

成都前锋电子股份有限公司（以下简称：公司）原董事会秘书于 2016 年 9 月 12 日辞职，公司董事会秘书空缺期间，一直由公司原董事长杨维彬先生代行董事会秘书职责。经董事长推荐，公司八届十九次董事会审议通过了《关于聘任王允慧女士为公司董事会秘书的议案》：公司董事会同意聘任王允慧女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

王允慧女士长期从事管理工作，熟悉证券相关的法律、法规；遵纪守法，对企业忠诚，工作认真、踏实，具有良好的职业道德及个人品德。其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》和《公司章程》中关于董事会秘书任职资格的规定。

王允慧女士已于2015年5月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证。本次董事会召开前，上海证券交易所对王允慧女士的任职资格审核无异议。

公司独立董事对聘任王允慧女士为公司董事会秘书发表了同意的独立意见。

王允慧女士简历详见《公司八届十九次董事会决议公告》（编号：临 2018-006）

王允慧女士联系方式：

地址：四川省成都市高新区吉庆三路333号蜀都中心二期一栋三单元23楼2303号

邮编:610041

电话: 028—69765187; 010-53970788

传真: 028—69765187; 010-53970029

邮箱: ss600733@126.com

特此公告。

成都前锋电子股份有限公司

董 事 会

2018年1月15日