

证券代码：603809

证券简称：豪能股份

公告编号：2019-025

成都豪能科技股份有限公司 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。

成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 17 日召开公司第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任侯凡先生为公司董事会秘书，任期至公司第四届董事会届满日止。

侯凡先生个人简历及联系方式如下：

侯凡，男，汉族，1983 年出生，本科学历，经济学学士学位，中国国籍，无境外居留权。曾任职于重庆市体育彩票管理中心，历任公司董事会办公室证券事务专员，现任公司董事会办公室证券事务代表。已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，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。

联系电话：028-68351095

传真：028-68327555

电子邮箱：bgs@cdhntech.com

办公地址：四川省成都经济技术开发区南二路 288 号

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 18 日