

深圳市深宝实业股份有限公司

关于证券事务代表辞职及聘任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市深宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表郑桂波先生的辞职申请，郑桂波先生鉴于工作调动原因，辞去公司证券事务代表职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，郑桂波先生的辞呈自送达董事会时生效。郑桂波先生辞职后将担任本公司投资发展部总监职务。

郑桂波先生在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会衷心感谢其为公司所做出的贡献。

2014年3月14日公司召开第八届董事会第十次会议，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任黄冰夏女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。黄冰夏女士简历如下：

黄冰夏女士，中国国籍，无境外居留权，1981年出生，硕士学历，曾就职于深圳市精锐实业有限公司、深圳市富安娜家居用品股份有限公司。现任本公司董事会办公室主任助理。

黄冰夏女士不直接持有本公司的股权，与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。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。

黄冰夏女士已于2008年3月获得深圳证券交易所“上市公司董事会

秘书资格证书”，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定。

黄冰夏女士联系方式：

电话：0755-82027522

传真：0755-82027522

邮箱：huangbx@sbsy.com.cn

地址：深圳市福田区竹子林四路紫竹七道 26 号教育科技大厦 23 楼

邮编：518040

特此公告。

深圳市深宝实业股份有限公司

董 事 会

二〇一四年三月十八日