

证券代码：002642

证券简称：荣之联

公告编号：2015-081

北京荣之联科技股份有限公司 关于变更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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到证券事务代表高少薇女士提交的书面辞职申请，高少薇女士因个人原因辞去公司证券事务代表职务。高少薇女士辞职后将不在公司内担任任何职务。截止本公告披露日，高少薇女士未持有本公司股票。公司及董事会对高少薇女士在任职期间为公司所做出的贡献表示感谢。

公司于2015年8月24日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任张青女士担任公司证券事务代表，任期自董事会通过之日起至公司第三届董事会届满时止。

张青女士简历及联系方式详见附件。

特此公告。

北京荣之联科技股份有限公司董事会

二〇一五年八月二十六日

附件：

张青女士简历及联系方式

张青，女，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，金融学学士学位。2006年2月至2015年7月供职于北京高盟新材料股份有限公司，任证券办公室主任、证券事务代表。2015年7月加入本公司，现任公司证券事务代表，已于2011年11月获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

张青女士截止目前未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，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。

联系方式：

地址：北京市海淀区北四环西路56号辉煌时代大厦11层

邮编：100080

电话：010-62602016

传真：010-62602100

邮箱：ir@ronglian.com