

证券代码：300032

股票简称：金龙机电

公告编号：2017-086

金龙机电股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于2017年10月19日以传真、邮件和电话的方式通知各位董事，于2017年10月26日上午10:00在公司二楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，应到董事7人，实到董事7人。公司监事、高级管理人员列席本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由金绍平先生主持。经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下事项：

一、审议通过《公司2017年第三季度报告》

审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票

二、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据总经理提名，公司董事会审核，同意聘任郑雯雯女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。（简历详见附件）

审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票

三、备查文件

1、《公司第三届董事会第二十九次会议决议》

特此公告。

金龙机电股份有限公司董事会

2017年10月27日

附件：

郑雯雯女士简历

郑雯雯，女，1988年06月出生，大学本科学历。曾就职于福达合金材料股份有限公司上市办，任董事会秘书助理一职，2016年02月至今在公司证券部任职，其于2016年05月参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训，并取得了董事会秘书资格证书。

郑雯雯女士未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也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，不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。

联系方式：

电话：0577-61806666-8982

传真：0577-61801666

电子邮箱：zww@kotl.com.cn

通讯地址：浙江省温州市乐清市北白象镇进港大道边金龙科技园