

证券代码：300160

证券简称：秀强股份

公告编号：2017-041

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

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

2017年7月28日，江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任高迎女士（简历详见附件）担任公司董事会秘书，任期自董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

高迎女士联系方式如下：

电话：0527-81081160

传真：0527-84459085

电子邮箱：zqb@jsxq.com

通讯地址：江苏省宿迁市宿豫区江山大道 28 号

特此公告。

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司

2017 年 7 月 31 日

附件：高迎女士简历

高迎，女，中国国籍，1988 年 10 月出生，本科学历。2011 年进入公司证券部工作，2011 年 9 月参加并通过深交所董事会秘书资格考试，2012 年 2 月任职公司证券事务代表至今。

高迎女士未持有公司股票，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。

高迎女士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，不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任董事会秘书的情形，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事会秘书应履行的各项职责。