

上海润欣科技股份有限公司

关于聘任高级管理人员、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。

上海润欣科技股份有限公司（以下简称“润欣科技”或“公司”）于2018年4月27日在公司会议室召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

公司董事会同意聘任葛琼为公司总经理，聘任庞军先生担任公司副总经理兼董事会秘书，聘任邓惠忠先生担任公司副总经理，聘任胡惠玲女士担任公司财务总监；聘任刘一军先生为公司证券事务代表。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。独立董事就聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

庞军先生、刘一军先生均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系人：庞军、刘一军

通讯地址：上海市徐汇区田林路200号A号楼301室

邮政编码：200233

联系电话：021-54264260

传真号码：021-54264261

电子邮箱：investment@fortune-co.com

特此公告。

上海润欣科技股份有限公司董事会

2018年4月27日