

证券代码：300032

股票简称：金龙机电

公告编号：2018-070

金龙机电股份有限公司

关于公司董事长代行董事会秘书职责的公告

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，
没有虚假性记载、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”）于2018年05月14日下午2:00召开了公司2018年第一次临时股东大会，并于同日召开了第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，公司董事会、监事会已完成换届选举，并聘任了公司总经理、副总经理、财务总监及证券事务代表等相关人员。由于公司董事会秘书尚未有合适人选，为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，在聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长黄磊先生代行董事会秘书职责。公司将依据相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

黄磊先生联系方式如下：

电话：0577-61806666-8001

传真：0577-61801666

电子邮箱：hl@kotl.com.cn

联系地址：浙江省乐清市白象镇进港大道边金龙科技园

邮编：325603

特此公告。

金龙机电股份有限公司董事会

2018年05月14日