

证券代码：300032

股票简称：金龙机电

公告编号：2018-071

金龙机电股份有限公司

关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

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日召开第四届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

公司董事会同意聘Tjoa Mui Liang先生为公司总经理，同意聘任戚一统先生为公司副总经理，同意聘任林天雁先生为公司副总经理、财务总监，同意聘任郑雯雯女士为公司证券事务代表。

上述人员具备与其行使职权相应的任职条件，不存在公司法等法律法规、规范性文件及公司章程规定的不得担任公司高级管理人员及证券事务代表的情形，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，也不是失信被执行人。上述人员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。公司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。

郑雯雯女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其联系方式如下：

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

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