



东莞金太阳研磨股份有限公司

关于聘任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。

东莞金太阳研磨股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 6 月 5 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任陈音女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自本次董事会决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

陈音女士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《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，具备与其行使职权相适应的任职条件。

截止目前，陈音未持有公司股票，与本公司持股 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人。

陈音女士简历及联系方式请见附件。

东莞金太阳研磨股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 5 日



附件：

陈音女士简历及联系方式：

陈音女士，1986 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，先后担任国信证券股份有限公司运营部交易员、深圳市洪源聚富资产管理有限责任公司副总经理。陈音女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

联系地址：东莞市大岭山镇大环路东 66 号

联系电话：0769-38823020

传真号码：0769-85652839

邮政编码：523821

电子邮箱：zqb@chinagoldensun.cn