

证券代码：0022270

证券简称：华明装备

公告编号：〔2016〕80号

华明电力装备股份有限公司

关于证券事务代表辞职和聘任证券事务代表的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表李胜刚先生递交的书面辞职报告。李胜刚先生因工作安排原因辞去公司证券事务代表职务，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。李胜刚先生辞去证券事务代表工作后仍在公司工作，继续担任副总经理、董事会秘书及财务总监职务。

公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，于2016年12月5日召开了第四届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任王家栋先生（简历见附件）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

王家栋先生具备担任证券事务代表所必需的专业知识，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章和交易所其他相关规定的要求。王家栋先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也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。

王家栋先生的联系方式如下：

联系电话：（021）52708966-8362

传真号码：（021）52708966-8362

电子邮箱：wangjiadong@huaming.com

联系地址：上海市普陀区同普路977号

邮编：200333

李胜刚先生在公司任职证券事务代表期间勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对李胜刚先生在任职证券事务代表期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

华明电力装备股份有限公司董事会

2016年12月5日

附：

王家栋先生简历 王家栋，男，1983年8月出生，中共党员，大学本科学历。曾任上海外国语大学贤达经济人文学院资产管理处处长，现任上海华明电力设备制造有限公司办公室主任。王家栋先生2016年10月获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。王家栋先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也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。