

证券代码：300020

证券简称：银江股份

公告编号：2018-006

银江股份有限公司
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。

银江股份有限公司（以下简称“公司”或“银江股份”）于2018年1月5日召开了第四届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。公司董事会决定聘任吴孟立先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。吴孟立先生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》等有关规定。吴孟立先生的简历详见附件。

吴孟立先生联系方式如下：

联系地址：浙江省杭州市西湖区西湖经济科技园西园八路2号

邮政编码：310030

联系电话：0571-89716117

传真号码：0571-89716114

电子邮箱：enjoyor@enjoyor.net

特此公告。

银江股份有限公司董事会

2018年1月9日

附件：吴孟立先生简历

吴孟立，男，中国国籍，1991年7月出生，无境外永久居留权，毕业于浙江财经大学，经济学学士，本科学历。2015年9月至今在银江股份有限公司证券管理部工作。

吴孟立先生于2017年12月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。截至本公告日，吴孟立先生未持有本公司股票，与持有公司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有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；亦不是失信被执行人。