

证券代码：002376

证券简称：新北洋

公告编号：2017-054

## 山东新北洋信息技术股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成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。

山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月27日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任康志伟先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

### 一、康志伟先生简历及基本情况

康志伟先生：1983年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2006年7月入职本公司，曾就职于公司国内营销中心办公室、总经理办公室，苏州智通新技术股份有限公司综合管理部，威海新北洋荣鑫科技股份有限公司总经理办公室，现任公司董事会办公室主任助理。

康志伟先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

康志伟先生已取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合证券事务代表任职资格。

### 二、康志伟先生联系方式

联系电话：0631-5675777

传真号码：0631-5680499

工作邮箱：snbc@newbeiyang.com

通讯地址：山东省威海市环翠区昆仑路126号

邮编：264203

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

2017年11月28日