

证券代码：300746

证券简称：汉嘉设计

公告编号：2018-007

## 汉嘉设计集团股份有限公司

### 关于聘任公司证券事务代表的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月1日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。公司董事会决定聘任李娴女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

李娴女士已于2015年4月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，并于2017年6月参加深圳证券交易所董事会秘书后续培训，其任职资格符合《公司法》、《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。

李娴女士与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、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；不属于失信被执行人。

李娴女士简历及联系方式请见附件。

以上议案，请予以审议。

汉嘉设计集团股份有限公司董事会

2018年6月1日

**附件：**

李娴女士简历及联系方式：

女，生于 1984 年，中国国籍，无境外永久居住权，研究生学历。2010 年-2017 年，任杭州微光电子股份有限公司证券办公室主任、证券事务代表。现任汉嘉设计集团股份有限公司董事会办公室主任。已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

联系电话：0571-89975016

传真：0571-89975015

邮箱：[hj-lx@cnhanjia.com](mailto:hj-lx@cnhanjia.com)

地址：杭州市湖墅南路 501 号汉嘉设计集团股份有限公司