

股票代码：002759

股票简称：天际股份

公告编号：2017-037

广东天际电器股份有限公司 关于公司聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月28日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任郑文龙先生为公司董事会秘书，任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

郑文龙先生具备担任董事会秘书所必须的专业知识，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》的公告。

郑文龙先生的联系方式如下：

电话：0754-88118888

传真：0754-88116816

通讯地址：汕头市潮汕路金园工业城 12-12 片区

电子邮箱：zwl@tonze.com

郑文龙先生的简历见附件。

特此公告。

广东天际电器股份有限公司董事会

2017年6月29日

郑文龙先生的简历：

郑文龙，男，1964年9月出生，中国国籍，无境外居留权，助理经济师，大专学历。历任广东天际电器有限公司行政部主任、行政总监，任广东天际电器有限公司监事；现任广东天际电器股份有限公司董事、董事会秘书。

郑文龙先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，间接持有公司股份数量54,986股，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内也未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，经最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。