

股票简称：富瑞特装

股票代码：300228

公告编号：2017-052

张家港富瑞特种装备股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书的公告

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。

张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月10日召开的第四届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任宋清山先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期与公司第四届董事会一致。

宋清山先生具备履行职责所必须的专业能力，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关任职资格的规定，并已报经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

宋清山先生联系方式：

办公地址：江苏省张家港市杨舍镇晨新路19号

办公电话：0512-58982295

传真号码：0512-58982293

电子信箱：furui@furuise.com

邮政编码：215637

特此公告。

张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会

2017年8月10日

附件：宋清山先生简历：

宋清山先生，中国国籍，1979年10月出生，无境外居留权，本科学历，毕业于对外经济贸易大学。曾任中泰证券股份有限公司（原齐鲁证券有限公司）上海西安路营业部营运经理、上海庞源机械租赁股份有限公司经营管理部总经理等职务。2015年2月进入本公司担任董事会办公室副主任。

宋清山先生持有公司股份60,000股，与公司持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、其他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。

