

证券代码：600584

证券简称：长电科技

公告编号：临 2019-041

## 江苏长电科技股份有限公司 关于董事会秘书履职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏长电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 17 日召开了第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任吴宏鲲先生为公司第七届董事会秘书，任期与本届董事会一致。由于吴宏鲲先生暂未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，在取得董事会秘书资格证书之前，董事会指定董事高永岗先生暂时履行董事会秘书职责。待吴宏鲲先生取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书后，聘任正式生效。

现吴宏鲲先生已参加由上海证券交易所组织的董事会秘书资格培训，并于 2019 年 6 月 14 日取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。近日，吴宏鲲先生的任职资格经上海证券交易所审核无异议通过，自本公告之日起正式履行董事会秘书职责，同时董事高永岗先生代行董事会秘书职责终止。

吴宏鲲先生的联系方式如下：

办公地址：江苏省江阴市澄江东路 99 号 邮政编码：214429

电话：0510-86856061 传真：0510-86199179

电子邮箱：hongkun.wu@cj-elec.com

特此公告！

江苏长电科技股份有限公司董事会

二〇一九年六月二十四日