

江阴江化微电子材料股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

江阴江化微电子材料股份有限公司(下称“公司”)于2017年5月31日召开第三届董事会第八次会议，审议了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任汪洋先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期至本届董事会届满。

汪洋先生，具备担任证券事务代表所需的专业知识，已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。汪洋先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。（汪洋先生简历附后）

现将公司新任证券事务代表汪洋先生的办公地址及联系方式公告如下：

办公地址：江苏省江阴市周庄镇长寿云顾路581号

联系电话：0510-86968678

传真号码：0510-86968502

邮箱：dmb@jianghuamem.com

江阴江化微电子材料股份有限公司

二〇一七年六月一日

附件：公司新任证券事务代表简历：

汪洋，男，汉族，中国国籍，1982年7月出生，大学本科。2006年10月至2017年3月就职于双良集团有限公司投资部、双良节能系统股份有限公司投资部、上海新炬网络信息技术有限公司董秘办。2017年5月起就职本公司董秘办，现任公司证券事务代表。