

证券代码：600379

证券简称：宝光股份

编号：2017-43

陕西宝光真空电器股份有限公司 关于证券事务代表辞职及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。

陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司证券事务代表李文青先生提交的书面辞职报告。李文青先生因个人原因，申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后将不再担任公司任何职务。李文青先生的辞职报告自送达本公司董事会之日起生效。李文青先生在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责，本公司董事会对他在任职期间的辛勤工作及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

为保障相关工作的顺利开展，公司于2017年12月20日召开了第六届董事会第九次会议，审议并通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任邢志波先生担任公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，聘期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

邢志波先生已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的证券事务代表任职资格。

邢志波先生联系方式如下：

地址：陕西省宝鸡市宝光路53号董事会办公室

电话：0917-3561512 传真：0917-3561512

邮箱：xingzhibo@baoguang.com.cn

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司
董 事 会
2017年12月21日

附件：邢志波先生简历

邢志波：男，汉族，1975年5月出生，中共党员，本科学历，经济师，曾任公司证券事务管理员、绩效考核兼综合计划员、企业管理与信息化部副部长，现任党委办公室、公司办公室副主任。