

证券代码：603289

证券简称：泰瑞机器

公告编号：2018-060

泰瑞机器股份有限公司
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。

泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）桂许燕女士因个人原因，申请辞去公司证券事务代表职务，公司董事会同意桂许燕女士的辞职申请。桂许燕女士在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责，公司对桂许燕女士为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

公司于2018年8月20日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。为协助董事会秘书开展工作，董事会同意聘任吴东哲女士为公司证券事务代表（个人简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。吴东哲女士具备担任证券事务代表所必需的专业知识，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

证券事务代表联系方式如下：

电话：0571-86736038，传真：0571-87322905

邮箱：wu_dongzhe@tederic-cn.com

特此公告

泰瑞机器股份有限公司

董事会

2018年8月21日

个人简历：

吴东哲，女，1989年8月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。先后任职于广厦建设集团有限责任公司财务部及浙江盾安人工环境股份有限公司证券投资部。现在泰瑞机器董事会办公室从事证券事务工作。

吴东哲女士未直接或间接持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人，公司董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在违反《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。