

证券代码：300188

证券简称：美亚柏科

公告编号：2017-38

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

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。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”或“美亚柏科”）于2017年6月28日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，公司原董事会秘书、副总经理李滢雪女士因个人原因申请辞去董事会秘书、副总经理职务，为保证信息披露、三会运作等相关工作的顺利进行，公司董事会同意聘任蔡志评先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。蔡志评先生的个人简历如下：

蔡志评：男，出生于1974年4月19日，中国国籍，毕业于武汉大学电子学与信息系统专业，目前为厦门大学MBA和资本运营总裁班学员，无永久境外居留权。1997年7月至1999年5月在厦门邮电纵横和移动分公司担任工程师；1999年5月至2003年3月在华为技术有限公司担任高级工程师；2003年3月至2011年9月在东南融通（中国）系统工程有限公司先后担任质量管理部经理和并购整合高级经理等职务；2011年9月至今历任厦门市美亚柏科信息股份有限公司投资部经理和投资总监。

截至本公告披露日，蔡志评先生持有公司股份128,800股，占公司股本总数0.0259%；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系；从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，也不存在《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。不存在作为失信被执行人的情况。

蔡志评先生已通过深圳证券交易所组织的董事会秘书资格考试，其任职资格已获深圳证券交易所审核通过。

公司董事会秘书蔡志评先生的联系方式：

电话：0592-3698792

传真：0592-2519335

地址：厦门市软件园二期观日路12号

特此公告。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会

2017年6月28日