

证券代码：002933

证券简称：新兴装备

公告编号：2019-067

北京新兴东方航空装备股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

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。

北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 9 月 12 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。董事会同意聘任马芹女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自公司第三届董事会第七次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

马芹女士简历详见附件，联系方式如下：

联系地址：北京市海淀区西杉创意园四区 4 号楼

邮政编码：100195

电话：010-62804370

传真：010-63861700

电子信箱：xxzbg@eeae.com.cn

特此公告。

北京新兴东方航空装备股份有限公司

董事会

2019年9月12日

附件：

马芹，女，1985年9月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。曾任秦皇岛天业通联重工股份有限公司证券事务主管、神州长城股份有限公司证券事务代表及证券部经理、恒信东方文化股份有限公司证券事务代表。2019年6月加入公司，现任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，马芹女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受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；经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”；不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求。