

证券代码：002706

证券简称：良信电器

公告编码：2018-023

上海良信电器股份有限公司

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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 20 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任程秋高先生担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

程秋高先生具备上市公司董事会秘书履行职责所必需的专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，已经取得了深圳证券交易所董事会秘书资格证，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，在本次董事会会议召开前，程秋高先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

公司独立董事对聘任董事会秘书项发表了同意的独立意见，详见 2018 年 3 月 22 日巨潮资讯网相关公告（www.cninfo.com.cn）。

程秋高先生简历详见附件。联系方式如下：

电话：021-68586651；

传真：021-23025798；

邮箱：chengqiugao@sh-liangxin.com；

通讯地址：上海市浦东新区申江南路 2000 号

特此公告！

上海良信电器股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 22 日

附：程秋高先生个人简历

程秋高：男，1984年9月出生，中国籍，无境外永久居留权，大学本科，中级会计师职称。2007—2010年在比亚迪股份有限公司工作，历任成本会计。2011年至今在上海良信电器股份有限公司工作，历任高级核算会计主任、财务部经理，现任财务部总监。

截至目前，程秋高先生持有公司2014年限制性股票激励计划首次授予及2017年限制性股票激励计划首次授予股份合计85,700股，占公司总股本的0.016%。其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形，也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网核查，程秋高先生不属于“失信被执行人”。