

证券代码：002112

证券简称：三变科技

公告编号：2018-063

三变科技股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三变科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月22日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任谢伟世先生为公司董事会秘书的议案》，同意聘任谢伟世先生为公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

谢伟世先生具备任职相应的专业知识和管理能力，并且已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事就本次聘任董事会秘书事宜发表了同意的独立意见。

谢伟世先生具体联系方式如下：

电话：0576-83381399

传真：0576-83381921

邮箱：sbkj002112@163.com

地址：浙江省三门县西区大道369号

特此公告！

三变科技股份有限公司

董事会

2018年10月22日

附：谢伟世先生简历

谢伟世：男，1973年12月出生，本科学历，中共党员，现任三变科技股份有限公司党委书记、董事长，三门县科技创新投资有限公司董事长。曾任三门县地方税务局副主任科员、三门县水务公司副总经理、三门县国有资产管理局副局长、三门县国有资产经营有限公司董事长。

与公司控股股东存在关联关系，在公司控股股东浙江三变集团有限公司的控股股东三门县科技创新投资有限公司任董事长，未持有本公司的股份，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。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事会秘书的情形。经公司在最高人民法院网查询，谢伟世先生不属于“失信被执行人”。

谢伟世先生已经取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。