

证券代码：002624

证券简称：金磊股份

公告编号：2015-027

## 浙江金磊高温材料股份有限公司

### 关于更换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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于浙江金磊高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）重大资产重组已经实施完毕，原证券事务代表褚敏豪先生不再担任公司证券事务代表一职。褚敏豪先生在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守，公司衷心感谢褚敏豪先生任职期间所作出的贡献。

经 2015 年 3 月 28 日召开的第三届董事会第二次会议审议通过，公司同意聘任钱婷娜女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期至本届董事会任期届满时止。

钱婷娜女士简历，女，1987 年生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江绍兴人，毕业于中国青年政治学院，大学本科学历。2014 年 7 月起至今就职于北京完美影视传媒股份有限公司（现更名为：北京完美影视传媒有限责任公司）证券事业部，并于 2015 年 3 月参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训。

钱婷娜女士目前未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5% 以上的股东不存在关联关系，与公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形。

钱婷娜女士联系方式：

地址：北京市朝阳区北苑路 86 号北京完美世界大厦 19 层

电话：010-57806688

传真：010-57805227

电子邮箱：zhengquanbu@pwpic.com

浙江金磊高温材料股份有限公司

董事会

2015年3月31日