

湖南千山制药机械股份有限公司 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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）2016年12月20日召开的第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，全体董事一致同意聘任陈龙晖先生为公司董事会秘书，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

独立董事发表了明确的同意意见，认为陈龙晖先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证》，具备担任上市公司董事会秘书的任职资格，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证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。陈龙晖先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核后未提出异议。本次董事会秘书的提名、董事会审议的程序均符合有关规定。

特此公告。

附件：陈龙晖个人简历及联系方式。

湖南千山制药机械股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十二月二十日

附件：

个人简历及联系方式

陈龙晖先生：中国国籍，汉族，1972年4月出生，大学本科学历。曾任华泰联合证券有限责任公司投资银行总部董事副总经理、中资盈泰资产管理有限公司副总经理、杭州瞰澜投资管理有限公司执行总裁。现任公司副总经理。

截止目前陈龙晖先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持有5%以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人。陈龙晖的任职资格符合《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规规定的任职条件。

陈龙晖先生联系方式如下：

地址：湖南长沙经济技术开发区盼盼路9号

邮编：410100

传真：0731-84030025

电话：0731-84030025

电子邮件：zqb@chinasun.com.cn