

厦门红相电力设备股份有限公司

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。

厦门红相电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 11 月 13 日召开第四届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任李喜娇女士为公司副总经理、董事会秘书，任期至第四届董事会届满之日止（简历详见附件）。原董事会秘书罗媛女士本次换届后不再担任公司董事会秘书，继续在公司担任其他职务，公司董事会对其任职期间为公司发展所做的贡献表示感谢。

李喜娇女士已经取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板上市规则》等相关规定，在本次董事会召开前，李喜娇女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

公司独立董事审核后认为：李喜娇女士不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司高级管理人员的情形；以及其他规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员之情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。李喜娇女士的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。综上，我们一致同意公司聘任李喜娇女士为公司董事会秘书，任职至第四届董事会届满之日止。

李喜娇女士联系方式：

电话：0592-8126108

传真：0592-2107581

邮编：361000

电子邮箱：securities@redphase.com.cn

网址：www.redphase.com.cn

特此公告。

厦门红相电力设备股份有限公司

董事会

2017年11月13日

附件：

李喜娇，女，1988 年出生，集美大学金融学专业，经济学学士，中国国籍，无境外永久居留权。2011 年 4 月至 2013 年 4 月任公司证券部证券事务助理职务；2013 年 5 月至 2014 年 11 月任证券事务主管职务；2014 年 6 月至今任证券事务代表，2015 年 4 月起兼任公司证券部经理。

2012 年 11 月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

截至目前，李喜娇同志未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒的情形。