

证券代码：300253

证券简称：卫宁软件

公告编号：2014-025

## 上海金仕达卫宁软件股份有限公司

### 关于聘任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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海金仕达卫宁软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月17日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，结合公司实际工作需要，同意聘任徐子同女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

徐子同女士简历如下：

徐子同，女，中国国籍，无境外永久居留权，1985年出生，本科学历，会计专业。2013年1月入职公司工作至今，于2013年12月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。现任公司证券事务代表。

徐子同女士未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，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。其任职资格符合《公司法》等相关法律法规规定，不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。

联系方式：

电话：021-26018382

传真：021-26018347

邮箱：[wndsh@winning.com.cn](mailto:wndsh@winning.com.cn)

地址：上海市广中西路 355 号宝华中心 10 楼

邮编：200072

特此公告。

上海金仕达卫宁软件股份有限公司

董事会

二〇一四年四月十七日