

证券代码：603338

证券简称：浙江鼎力

公告编号：2016-044

浙江鼎力机械股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月29日召开的第二届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，董事会同意聘任汪婷女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

汪婷女士简历及联系方式如下：

汪婷女士，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，管理学学士学位。2012年7月至2016年1月任职于浙富控股集团股份有限公司证券部；2016年1月进入浙江鼎力机械股份有限公司证券部工作。汪婷女士已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

汪婷女士未持有公司股份，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，也不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

联系电话：0572-8681698

传真号码：0572-8681623

电子邮件：dingli@cndingli.com

通信地址：浙江省湖州市德清县雷甸镇白云南路1255号

特此公告。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会

2016年4月30日