

证券代码：002376

证券简称：新北洋

公告编号：2011-025

## 山东新北洋信息技术股份有限公司 关于更换公司证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）原证券事务代表段旭高先生因工作变动，不再担任公司证券事务代表职务。经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，同意聘任苏晓丽女士为公司证券事务代表，任期自董事会通过之日起，至本届董事会届满为止。

附：苏晓丽简历

苏晓丽，女，中国国籍，无境外永久居留权。1984年出生，2008年6月毕业于暨南大学，大学本科学历，管理学学士学位。2008年7月至今在山东新北洋信息技术股份有限公司董事会办公室工作。苏晓丽女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五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的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

苏晓丽女士已于2011年7月取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合证券事务代表任职资格。

联系电话：0631-5675777

传 真：0631-5680499

电子邮件：snbc@newbeiyang.com

通讯地址：山东省威海市火炬高技术产业开发区火炬路169号

邮 编：264209

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

2011年9月29日