

证券代码：600226

证券简称：*ST瀚叶

公告编号：2021-015

浙江瀚叶股份有限公司
关于公司董事会秘书辞职及聘任的公告

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。

浙江瀚叶股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书王旭光先生的书面辞职报告。王旭光先生因工作调整申请辞去公司董事会秘书职务，其辞职后在公司担任董事长助理兼投资总监职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《浙江瀚叶股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，王旭光先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对王旭光先生在任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

公司于2021年2月1日以通讯方式召开第八届董事会第七次会议，会议以同意8票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任郭小琴女士为公司董事会秘书（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。郭小琴女士已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，在本次董事会召开前，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

公司独立董事对董事会聘任董事会秘书发表独立意见如下：

本次公司董事会聘任董事会秘书的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；经审阅郭小琴女士的履历及相关材料，未发现有《公司法》规定不得担任董事会秘书的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形；郭小琴女士具备履行职责所必需的专业知识，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；同意公司聘任郭小琴女士为公司董事会秘书。

特此公告。

浙江瀚叶股份有限公司董事会

2021年2月2日

简历：

郭小琴：女，1983年生，硕士。历任江西省广播电视台主持人、责任编辑，上海电视台第一财经频道主持人，湘财证券股份有限公司投顾业务部运营总监。现任浙江瀚叶股份有限公司董事会秘书。