



股票简称：轻纺城

股票代码：600790

编号：临 2022—013

浙江中国轻纺城集团股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 18 日召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，经公司董事长潘建华先生提名、董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任马晓峰先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日（2024 年 5 月 7 日）止。独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

截至本公告披露日，马晓峰先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

马晓峰先生具有良好的职业道德和个人品质，具备履行董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律等专业知识和工作经验，已取得上海证券交易所颁发的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》及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任上市公司董事会秘书的情形，其任职资格已提交上海证券交易所备案，上海证券交易所审核通过。

马晓峰先生的联系方式如下：

联系电话：0575-84118279

传真：0575-84116045



电子邮箱：mxf@qfcgroup.com

联系地址：浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道鉴湖路1号中轻大厦

邮编：312030

特此公告。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十日

附件：

马晓峰 男，汉族，1977年9月出生，浙江绍兴人，金融学硕士，经济师，中共党员。2002年8月至2007年8月在中国人民财产保险股份有限公司绍兴支公司工作；2007年9月进入浙江中国轻纺城集团股份有限公司工作，历任公司投资管理部项目调研助理，企业管理部经理助理，企业管理部副经理（主持工作），北联市场分公司副总经理（挂职），投资证券部经理、证券事务代表。2021年5月起任浙江中国轻纺城集团股份有限公司副总经理。