

证券代码：603116

证券简称：红蜻蜓

公告编号：2022-021

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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。

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开第五届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任钱程先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会换届之日止。

钱程先生已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》及《浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中关于公司董事会秘书任职资格的相关规定。在本次董事会会议召开之前，钱程先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所备案无异议，公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。钱程先生的简历详见附件。

公司独立董事对此发表了独立意见：经认真审阅公司本次会议聘任的董事会秘书钱程先生的简历和相关资料，我们认为钱程先生具备《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中规定的任职要求，其教育背景、工作经验和能力均能够胜任所聘岗位的职责要求；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解决的情况；公司董事会聘任程序和表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。我们同意公司董事会聘任钱程先生为公司董事会秘书。

董事会秘书联系方式如下：

联系地址：浙江省温州市永嘉县瓯北镇五星工业园红蜻蜓大厦11层

联系电话：0577-67998807

传 真：0577-67350516

电子邮箱：ir@cnhqt.com

特此公告。

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

董事会

2022年4月28日

附件：

钱程先生，1982年生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。曾任太平洋证券（601099.SH）投资银行部高级经理、中信建投证券（601066.SH）投资银行部高级副总裁、广州汇量股份（834299.OC）董事、副总经理、董事会秘书、汇量科技（01860.HK）公司秘书、天下秀（600556.SH）投资并购总监。现任公司董事会秘书。