

证券代码：603667

证券简称：五洲新春

公告编号：2022-090

浙江五洲新春集团股份有限公司

关于董事会秘书辞职及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。

浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事会秘书崔翠平女士的书面辞职报告，崔翠平女士因工作调动辞去公司董事会秘书的职务。根据《上海证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，崔翠平女士提交的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司及公司董事会对崔翠平女士在担任董事会秘书期间为公司发展及规范运作方面所做的贡献表示感谢！

2022年6月14日，公司以现场结合通讯方式召开第四届董事会第八次会议，审议并通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。经董事长提名，提名委员会资格审核通过，聘任彭勇泉先生为公司董事会秘书，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。彭勇泉先生已取得董事会秘书资格证书，在本次董事会召开之前，公司已按相关规定将彭勇泉先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核，上海证券交易所未提出异议。

独立董事发表了如下独立意见：本次董事会秘书的提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会秘书候选人的任职资格符合担任上市公司董事会秘书的条件，具备岗位职责所要求的职业品德、工作经验和知识技能，并已取得董事会秘书资格证书，且不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任董事会秘书的情形，我们同意聘任彭勇泉先生为公司董事会秘书。

彭勇泉先生简历如下：

彭勇泉，男，1972年8月出生，武汉大学工商管理硕士，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾担任江苏永鼎股份有限公司董事会秘书、苏州兴业材料科技股份有限公司董事会秘书。已于2011年12月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

特此公告。

浙江五洲新春集团股份有限公司

董事会

2022年6月15日