

## 江苏亚邦染料股份有限公司

### 关于董事会秘书辞职及聘任新董事会秘书的公告

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。

江苏亚邦染料股份有限公司(以下简称“亚邦股份”或“公司”)于近日收到董事会秘书刘洪亮先生提交的书面辞职报告。刘洪亮先生由于个人原因,申请辞去公司董事会秘书职务,辞职后不再担任公司任何职务。刘洪亮先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对刘洪亮先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守的工作,尤其是对公司上市所做出的贡献表示衷心的感谢!

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展,依照《公司法》和《公司章程》的相关规定,公司于2017年7月12日召开了第四届董事会第二十次会议,应出席董事9名,实际出席董事9人,会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任公司财务总监周向东先生为公司董事会秘书,任期与公司第四届董事会任期一致(周向东先生简历附后)。

周向东先生勤勉负责、专业能力突出,具有良好的职业道德和个人品质;具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识,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,不存在不适合担任董事会秘书的情形。

公司独立董事对此发表意见:经审阅周向东先生个人简历,未发现存在《公司法》第146条规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。本次聘任公司董事会秘书的程序符合法律、法规及公司章程的有关规定,所聘任董事会秘书具备法律、法规及《公司章程》规定的任职条件。同意聘任周向东先生为公司董事会秘书。

公司董事会秘书联系方式如下:

电话：0519-88316008

传真：0519-88231528

电子邮箱：zhouxd@yabangdyes.com

地址：江苏省常州市武进区牛塘镇人民西路 105 号

特此公告。

江苏亚邦染料股份有限公司董事会

2017 年 7 月 13 日

## **附：周向东先生简历**

周向东先生，男，1975年1月出生，大学本科，中国注册会计师、中国注册税务师、中国注册资产评估师、中国注册房地产估价师。周向东先生自苏州大学财经学院财政学专业毕业后，1998年8月至2007年11月，历任武进会计师事务所资产评估、审计部负责人，常州正则联合会计师事务所审计、财务咨询合伙人；2007年12月至今，任亚邦股份财务总监。