

证券代码：603098

证券简称：森特股份

公告编号：2017-051

## 森特士兴集团股份有限公司

### 关于公司副总经理、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。

森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到齐涛先生提交的书面辞职报告。齐涛先生由于个人原因，申请辞去公司副总经理及董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。

齐涛先生担任公司副总经理及董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司健康稳定发展发挥重要积极作用。公司及公司董事会对齐涛先生在任职期间为公司发展所做的突出贡献表示衷心感谢！

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2017年8月28日召开的第二届董事会第十二次会议，以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任徐晓楠为公司董事会秘书的议案》，同意聘任徐晓楠先生为公司董事会秘书，任期与公司第二届董事会任期一致。

徐晓楠先生虽尚未取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，但具备履行董事会秘书职责所必需的财务、法务、管理等专业知识和所需的工作经验，公司承诺尽快安排徐晓楠先生参加上海证券交

易所举办的董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书。

独立董事对公司聘任公司董事会秘书的议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

森特士兴集团股份有限公司董事会

2017年8月28日

附件：

### 徐晓楠简历

徐晓楠先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于英国曼彻斯特大学法学院，硕士学历，曾在中国石化任法律事务经理等职务，现拟任公司董事会秘书。徐晓楠先生与公司控股股东、实际控制人及5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

董事会秘书联系方式如下：

联系地址：北京经济技术开发区BDA国际企业大道20号

联系电话：010—67856668