

证券代码：603630

证券简称：拉芳家化

公告编号：2018-006

拉芳家化股份有限公司

关于聘任公司副总经理的公告

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。

拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月2日以现场结合通讯表决的方式召开第二届董事会2018年第一次临时会议，应到董事7名，实到董事6名（其中，独立董事蔡飙先生因工作原因未参加本次会议，其授权委托独立董事蔡少河先生代为表决），会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议以同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

根据公司经营需要，经总经理吴桂谦先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任董事会秘书张晨先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。上述聘任生效后，张晨先生将在公司担任董事、副总经理兼董事会秘书职位。

公司独立董事认为，张晨先生的任职资格、提名和聘任程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，同时具备担任公司高级管理人员的资格与能力，故同意聘任张晨先生为公司副总经理。

特此公告。

拉芳家化股份有限公司董事会

2018年2月3日

附件：

张晨先生，1985年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。澳洲昆士兰大学金融专业毕业，本科学历。曾任深圳市拉芳投资管理有限公司总经理，深圳市亿璟投资有限公司总经理，深圳市盛浩源投资管理有限公司总经理等。现任深圳市拉芳投资管理有限公司执行董事，深圳市亿璟投资有限公司执行董事。2009年起加入本公司，担任公司董事、董事会秘书，拉芳家化（滁州）有限公司法定代表人、执行董事兼总经理，深圳思唯市场营销策划有限公司法定代表人、执行董事兼总经理，宿迁市百宝信息科技有限公司执行董事。其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规定要求。