

江苏恒立液压股份有限公司

关于董事会秘书辞职及聘任新董事会秘书的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、基本情况

江苏恒立液压股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书丁浩先生的书面辞职报告。因劳动合同聘用期即将届满及个人原因，丁浩先生申请辞去其担任的公司董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司任何职务。丁浩先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

丁浩先生在担任公司董事会秘书期间，勤勉敬业，恪尽职守，在资本运作、公司治理、信息披露、战略发展等方面发挥了积极的作用。在此，公司及公司董事会对丁浩先生在任职期间为公司所作出的突出贡献给予高度评价并表示衷心感谢。

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，公司于 2018 年 2 月 28 日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，董事会同意聘任张小芳女士为公司董事会秘书（张小芳女士简历请见本公告后的附件），任期至第三届董事会期满为止。

张小芳女士具备担任董事会秘书所需的专业知识，已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职资格证书》，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。张小芳女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，也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。

二、独立董事意见

独立董事认为：张小芳女士具有上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备了相应的专业知识、工作经验和管理能力；未发现其有《公司法》、《上海证券

交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等法律法规和《公司章程》规定的不得担任公司董事会秘书的情形；公司董事会提名、审议表决符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。独立董事同意董事会聘张小芳女士为董事会秘书。

三、新任董事会秘书联系方式

办公地址：江苏省常州市武进高新区龙潜路 99 号。

联系电话：0519-86163673。

传真号码：0519-86153331。

邮箱：hlzqb@henglihydraulic.com。

特此公告。

江苏恒立液压股份有限公司董事会

二〇一八年二月二十八日

附件：

公司新任董事会秘书简历：

张小芳，女，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1984 年生，硕士研究生学历，具有法律职业资格。曾任本公司法务专员、证券事务代表、监事会主席，现任本公司证券投资部经理、上海立新液压有限公司董事。