

证券代码：603076

证券简称：乐惠国际

公告编号：2018-030

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

关于选举公司副董事长、聘任公司副总经理、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。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月25日召开公司第一届董事会第十九次会议，审议通过了《选举乐惠国际第一届董事会副董事长》的议案、《聘任乐惠国际副总经理》的议案和《聘任乐惠国际董事会秘书》的议案，现将相关情况公告如下：

一、选举公司第一届董事会副董事长

经董事会提名委员会审核，公司第一届董事会选举黄粤宁先生为公司第一届董事会副董事长，任期自本议案经董事会通过之日起至第一届董事会届满之日止。黄粤宁先生的简历见附件。

二、聘任公司副总经理

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司第一届董事会同意聘任董向阳先生为公司副总经理，任期自本议案经董事会通过之日起至第一届董事会届满之日止。董向阳先生的简历请见附件。

董向阳先生因上述职务的调整，向董事会申请辞去公司董事会秘书职务。董向阳先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，为公司规范治理，合规运营做出了重大贡献。公司及董事会向董向阳先生在担任董事会秘书期间对公司做出的贡献表示衷心感谢。

公司独立董事已就上述事项发表了同意的独立意见。

三、聘任公司董事会秘书

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司第一届董事会同意聘任吴再红女士为公司董事会秘书，任期自本议案经董事会通过之日起至第一届董事会届满之日止。吴再红女士已于2018年4月25日向董事会申请辞去公司证券事务代表职务。吴再红女士的简历请见附件。

吴再红女士未直接持有公司股份，通过宁波乐利投资管理中心（有限合伙）间接持有本公司 37,500 股股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5% 以上的股东不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。吴再红女士已获得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。上海证券交易所对吴再红女士担任公司董事会秘书的任职资格已进行审核并无异议。

公司董事会秘书吴再红女士的联系电话：0574-65832846，电子邮箱：international@lehui.com，通信地址：浙江省宁波市象山县西周镇象西机电工业园。

公司独立董事已就上述聘任公司副总经理和董事会秘书的议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会

2018 年 4 月 27 日

附件：黄粤宁先生、董向阳先生、吴再红女士简历

黄粤宁先生，1963年12月出生，中国国籍，新西兰境外居留权，中山大学EMBA。历任惠州市乐惠实业有限公司总经理、本公司总经理。现任本公司第一届董事会董事、总经理、法定代表人。同时还担任全国啤酒标准化技术委员会委员、中国食品和包装协会副会长。黄粤宁先生拥有丰富的行业经验和企业经营管理经验。

董向阳先生，1970年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学工商管理硕士，高级会计师。历任华锦建设股份有限公司副总经理；浙江欧文控股有限公司财务资金部总经理；世纪华丰控股有限公司总会计师；宁波荣山新型材料有限公司财务总监兼董事会秘书；本公司财务负责人兼董事会秘书。2017年2月起任本公司董事会秘书（已辞去）。董向阳先生忠诚履职，具有良好的职业道德和个人品德，业务能力强。

吴再红女士，1977年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学法学本科学历。曾任宁波乐惠国际工程装备股份有限公司法务专员、法务部经理、公司证券事务代表，现任本公司宁波乐惠国际工程装备股份有限公司总经理助理，法务/证券部经理。吴再红女士有多年法律从业工作经验，勤勉尽职，并已获得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。