

浙江天台祥和实业股份有限公司

关于公司董事会秘书变更的公告

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。

因工作调整，公司副董事长、副总经理兼董事会秘书汤娇女士向公司董事会申请辞去公司董事会秘书职务，根据相关规定，该辞职申请自送达董事会之日起生效。汤娇女士辞去董事会秘书职务后，仍继续担任公司副董事长、副总经理职务。汤娇女士在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对汤娇女士在任职期间为公司发展所做的突出贡献表示衷心的感谢！

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司于2018年5月11日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、副总经理的议案》。董事会聘任陈英女士为公司董事会秘书、副总经理，任期为聘任之日起至本届董事会任期届满。（陈英女士简历附后）

陈英女士的任职符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范指引及《公司章程》的规定，其任职资格经上海证券交易所审核无异议。公司独立董事对上述聘任发表了独立意见（详见上海证券交易所网站）。

特此公告。

浙江天台祥和实业股份有限公司董事会

2018年5月12日

附件：陈英女士简历

陈英女士，1971 年出生，中共党员，经济学学士、法学硕士，持有证券经纪、证券发行与承销资格证书，2005 年取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，曾任上海实业发展股份有限公司企业管理部、资本运营部高级经理，董事会办公室助理总经理，证券事务代表，腾达建设集团股份有限公司董事会秘书。