

浙江恒林椅业股份有限公司

关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告

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。

一、董事会审议情况

2018年7月16日浙江恒林椅业股份有限公司（以下简称“恒林股份”、“公司”）召开第五届董事会第一次会议，审议通过《恒林股份关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案》，确定聘任陈建富先生为公司董事会秘书，聘任周丽莎女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

陈建富先生工作勤勉负责，具有良好的职业道德和个人品质，具备履行职责所必需的管理、法律等专业知识，具备公司管理人员的综合素质，不存在不得担任董事会秘书的情形。陈建富先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，其与公司控股股东、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，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形。

周丽莎女士具有良好的职业道德和个人品质，并取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，其与公司控股股东、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，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形。

二、独立董事发表意见如下

陈建富先生、周丽莎女士的任职资格符合担任上市公司董事会秘书和证券事务代表的条件，具备岗位职责所要求的职业品德、工作经验和知识技能，不存在

法律法规规定的不得担任上市公司董事会秘书和证券事务代表的情形，其任职资格合法有效。提名和审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，我们同意公司聘任陈建富先生为董事会秘书，聘任周丽莎女士为证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

三、董事会秘书和证券事务代表联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈建富	周丽莎
联系地址	浙江省安吉县递铺街道夹溪路378号	浙江省安吉县递铺街道夹溪路378号
电话	0572-5227673	0572-5227673
传真	0572-5227503	0572-5227503
电子信箱	hlgf@zjhenglin.com	hlgf@zjhenglin.com

特此公告。

浙江恒林椅业股份有限公司董事会

2018年7月17日

附件：董事会秘书、证券事务代表候选人简历

附件：

浙江恒林椅业股份有限公司
董事会秘书、证券事务代表候选人简历

陈建富先生：1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，双学士，硕士学历，工程师职称。2008年12月至2013年6月任职于浙江日报新闻发展有限公司工作室副主任；2013年6月加入浙江恒林椅业股份有限公司，历任品牌总监、董事长助理，2015年7月至今任恒林股份董事会秘书。陈建富先生于2012年取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，2014年取得上海证券交易所独立董事资格证书。2016年取得上海证券交易所“企业上市领军人才”证书。

陈建富先生与公司控股股东、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有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

周丽莎女士：1991年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公司证券事务代表。

周丽莎女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，其与公司控股股东、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，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形。