

浙江三维橡胶制品股份有限公司

关于变更董事会秘书的公告

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。

浙江三维橡胶制品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书陈晓宇先生的书面辞职报告：陈晓宇先生近期因工作调整的原因，申请辞去公司董事会秘书的职务，其辞去董事会秘书职务后仍然在公司任职，仍任公司董事、总经理。

陈晓宇先生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陈晓宇先生在担任公司董事会秘书期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等的有关规定，经公司董事长叶继跃先生提名，并经董事会提名委员会审核通过，公司第三届董事会第十九次会议审议并通过了《关于变更董事会秘书的议案》，同意聘任顾晨晖先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

顾晨晖先生与公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系；未受到中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。顾晨晖先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，不存在上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事会秘书的情形。顾晨晖先生作为公司第三届董事会秘书的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

独立董事意见：

公司独立董事认为：经审查，顾晨晖先生具有良好的职业道德和个人品质，

具备履行董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律等专业知识和工作经验，并已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，不存在上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事会秘书等情形。公司更换董事会秘书程序合法合规，不存在无故解聘情形，同意公司更换董事会秘书。

董事会秘书联系方式

联系电话：0576-83518360

传真：0576-83518360

电子信箱：sanweixiangjiao@yeah.net

通讯地址：浙江省三门县海游街道下坑村

邮政编码：317100

特此公告。

浙江三维橡胶制品股份有限公司

董事会

二零一八年八月十一日

附件：顾晨晖先生简历

顾晨晖先生，中国国籍，无境外居留权，1971年10月出生，硕士研究生，会计师、经济师。1992年至2002年在江苏省泗阳县城市信用社工作，任业务主任；2004年至2006年任江苏省江阴挪赛夫公司财务负责人；2006年至2008年任亚达科技集团财务总监；2009年至2010年任浙江省华发茶叶有限公司财务总监。2011年至今任三维股份财务总监。