

## 上海康德莱企业发展集团股份有限公司

### 关于聘任公司董事会秘书的公告

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。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）证券事务代表顾佳俊女士，因工作岗位调整，于2018年9月18日向公司董事会申请辞去证券事务代表职务。根据《中华人民共和国公司法》、《上海康德莱企业发展集团股份有限公司章程》的有关规定，辞职报告自送达董事会时生效。同日，公司召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任顾佳俊女士为公司董事会秘书的议案》。公司董事会同意聘任顾佳俊女士为公司董事会秘书（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司独立董事对上述聘任事项发表了同意的独立意见。

独立董事认为：顾佳俊女士具备履行公司董事会秘书所必须的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，其任职资格已经上海证券交易所审核通过；不存在《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任董事会秘书的情形，不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形，亦不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事会秘书的情形。本次公司聘任董事会秘书的提名、审议、表决程序均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。同意聘任顾佳俊女士担任公司董事会秘书。

顾佳俊女士的联系方式如下：

联系电话：021-69113502

传真：021-69113503

电子邮箱：dm@kdlchina.net

地址：上海市嘉定区高潮路658号

邮编：201803

特此公告。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会

2018年9月19日

附：顾佳俊女士简历

顾佳俊，女，1984年8月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族，本科学历。2007年10月至今，就职于上海康德莱企业发展集团（股份）有限公司，历任助理会计、成本会计、总账会计、税务会计。2011年4月至今，任上海康德莱企业发展集团股份有限公司证券事务代表。

顾佳俊女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。