

上海水星家用纺织品股份有限公司

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。

为满足上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）业务可持续发展的需要，便于集中精力拓展提升公司投资相关业务，公司副总裁兼董事会秘书周忠先生不再兼任董事会秘书职务，仍将继续担任公司副总裁。周忠先生在兼任董事会秘书职务期间认真履职、勤勉尽责，为公司发展作出了重要贡献，公司及董事会对周忠先生在兼任董事会秘书岗位上所做出的贡献表示衷心感谢！

经董事长提名及董事会提名委员会资格审核，公司于2020年3月3日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，董事会同意聘任王娟女士（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为止。王娟女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。王娟女士与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，截至目前未持有公司股份，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。公司在第四届董事会第五次会议召开前，已按相关规定向上海证券交易所报送了王娟女士的董事会秘书任职资格，并经上海证券交易所审核无异议通过。

公司独立董事对聘任董事会秘书相关事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海水星家用纺织品股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

上海水星家用纺织品股份有限公司

董 事 会

2020年3月4日

附件：

1、王娟女士简历

王娟女士，中国国籍，无境外永久居留权，1983年7月出生，中级职称，研究生学历。历任南京红太阳国际贸易有限公司外贸专员、南京红太阳股份有限公司证券事务代表、上海水星家用纺织品股份有限公司证券事务代表。现任上海水星家用纺织品股份有限公司董事会秘书。

2、董事会秘书联系方式

办公电话：021-57435982

传 真：021-57435966

电子邮箱：sxjf@shuixing.com

通讯地址：上海市奉贤区沪杭公路1487号

邮政编码：201401