

证券代码：603081

证券简称：大丰实业

公告编号：2020-053

转债代码：113530

转债简称：大丰转债

转股代码：191530

转股简称：大丰转股

浙江大丰实业股份有限公司 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。

浙江大丰实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到钟文明先生的辞职报告，钟文明先生因个人原因辞去公司副总经理、董事会秘书职务。根据法律法规和《公司章程》的相关规定，其辞职申请自书面辞职报告送达公司董事会时生效，辞职后其本人不再担任公司任何职务。

钟文明先生在其任职期间勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对钟文明先生所做出的贡献表示衷心的感谢！钟文明先生所负责的董事会秘书相关工作已进行了顺利的交接，其辞职不会影响公司的正常运营。

公司于2020年9月23日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，聘任谢文杰先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止，后附谢文杰先生简历。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

谢文杰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《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，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的情形，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

特此公告。

浙江大丰实业股份有限公司

董事会

2020年9月24日

附件：谢文杰先生简历

谢文杰先生，1985年出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权，曾就职于广发证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司，2012年加入大丰实业，现任大丰实业董事长助理。谢文杰先生于2017年8月参加上海证券交易所第92期董事会秘书任职资格培训，经考试合格。经查，谢文杰先生符合《上海证券交易所董事会秘书管理办法》中规定的董事会秘书任职资格。