

证券代码：300411

证券简称：金盾股份

公告编号：2016-003

## 浙江金盾风机股份有限公司

### 关于聘任公司高管人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 01 月 15 日召开二届十四次董事会会议审议通过了《关于聘任公司高管人员的议案》和《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任管美丽女士为董事会秘书兼副总经理。

管美丽女士的个人简历如下：

管美丽女士，1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级工程师；曾任上风实业股份有限公司办公室主任、浙江金盾风机风冷设备有限公司法定代表人、总经理、浙江金盾控股集团有限公司办公室主任、总裁助理、法务部主任。

截至本次会议召开之日，管美丽女士未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、董事陈根荣先生系夫妻关系；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；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

浙江金盾风机股份有限公司

董事会

2016 年 01 月 16 日