

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

关于公司董事会秘书变更的公告

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。

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会近日收到公司董事会秘书谢立治先生辞职申请。因个人原因，谢立治先生申请辞去公司董事会秘书职务，谢立治先生辞职后将不再担任公司任何职务，辞职自 2016 年 4 月 13 日生效。

谢立治先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，公司及董事会对谢立治先生在担任董事会秘书期间所做的工作给予充分肯定并表示感谢。

公司于 2016 年 4 月 13 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任薛霞女士担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

薛霞女士已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于公司董事会秘书任职资格的相关规定。在本次董事会会议召开之前，薛霞女士的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议，公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。薛霞女士的简历详见附件。

公司独立董事对此发表意见：经认真审阅公司本次会议聘任的董事会秘书薛霞女士的简历和相关资料，我们认为薛霞女士具备《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的任职资格要求，其教育背景、工作经验和能力均能够胜任所聘岗位的职责要求；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解决的情况；公司董事会聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。我们同意公司董事会聘任薛霞女士为公司董事会秘书。

董事会秘书联系方式如下：

联系地址：浙江省温州市永嘉县瓯北镇五星工业园红蜻蜓大厦 11 层

联系电话：0577-67322132

传 真：0577-67350516

联 系 人：薛霞

特此公告。

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司董事会

2016 年 4 月 14 日

附件：

薛霞女士，中国国籍，无境外居留权，本科学历，毕业于西安交通大学管理学院。曾先后就职于联想国际信息产品（深圳）有限公司、埃克森美孚（中国）投资有限公司，2010 年担任浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司证券事务代表至今。薛霞女士持有上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，从未受过中国证监会及其他有关部门的出发和证券交易所的惩戒，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定。薛霞女士未持有公司股票，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他高级管理人员之间不存在关联关系。