

股票代码:300412

股票简称:迦南科技

公告编号:2016-061

浙江迦南科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书、副总经理的公告

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

浙江迦南科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》及《公司章程》等有关规定，于2016年9月29日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司聘任董事会秘书、副总经理的议案》，同意聘任晁虎先生(简历及联系方式详见附件)为公司董事会秘书、副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。从即日起董事长方亨志先生不再代行董事会秘书职责。

公司独立董事对本次聘任董事会秘书、副总理事宜发表了同意的独立意见。晁虎先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，在本次董事会会议召开前，晁虎先生董事会秘书的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

特此公告。

浙江迦南科技股份有限公司董事会

2016年9月29日

附件：晁虎先生简历及联系方式如下

晁虎先生，男，1982 年 11 月生，硕士、讲师、经济师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任南昌工学院专职教师，会计教研室主任、金融教研室主任，诚志股份有限公司（SZ. 000990）证券部主管等。现任浙江迦南科技股份有限公司证券事务代表。目前未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

电话：0577-67976666

传真：0577-67378833

邮箱：dsb@china-jiannan.com

通讯地址：浙江省永嘉县瓯北镇东瓯工业区园区大道林浦路