

证券代码：603001

证券简称：奥康国际

公告编号：临 2016-038

浙江奥康鞋业股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书的公告

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。

浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 10 月 28 日以通讯方式召开第五届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，同意聘任翁衡先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满为止。翁衡先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，在本次董事会会议召开之前，任职资格已经上海证券交易所审核通过。

公司独立董事发表独立意见如下：

公司董事会聘任董事会秘书的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；经审阅翁衡先生的个人简历及相关资料，其具备担任公司董事会秘书的任职条件和履职能力，未发现存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，或被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。同意聘任翁衡先生担任公司董事会秘书。

董事会秘书个人简历附后，联系方式如下：

通讯地址：浙江省温州市永嘉县瓯北镇千石奥康工业园

联系电话：0577-67915188

传真：0577-67282222

邮箱：aks@aokang.com

特此公告。

浙江奥康鞋业股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 29 日

简历如下：

翁衡先生：中国国籍，无境外永久居留权，毕业于温州职业技术学院，专科学历。先后担任公司下属区域公司财务经理、中瓯地产集团永嘉房地产有限公司财务经理等职务，现任公司资金管理部经理。

翁衡先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上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证券交易所惩戒。