

证券代码：603313 证券简称：恒康家居 公告编号：2016-019

江苏恒康家居科技股份有限公司

关于董事会秘书变更的公告

江苏恒康家居科技股份有限公司（以下简称“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。

2016年12月6日，公司董事会收到副总经理、董事会秘书王轩先生的书面辞职报告。因个人原因，王轩先生辞去本公司副总经理、董事会秘书职务，根据《公司章程》的规定，王轩先生辞任副总经理、董事会秘书的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职报告载明，王轩先生与公司董事会、管理层并无不同意见，亦不存在应向股东披露而未披露的事项。董事会对王轩先生担任副总经理、董事会秘书期间的专业素养、工作成果给予充分肯定并表示感谢。

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，董事会薪酬与提名委员会审核通过，公司于2016年12月8日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任付冬情女士（简历附后）担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。付冬情女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格已通过上海证券交易所审核无异议。

本次聘任董事会秘书已经公司全体独立董事发表独立意见，公司全体独立董事一致认为付冬情女士具备担任公司董事会秘书的资格和能力，同意董事会聘任付冬情女士担任董事会秘书。

付冬情女士个人简历如下：

付冬情：女，1984年12月出生，籍贯江苏海安，大学本科学历。现任公司证券事务代表，历任江苏恒康家居科技股份有限公司业务员、行政部副经理。2013年3月通过上海证券交易所第四十六期董事会秘书培训并取得董事会秘书

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。

特此公告。

江苏恒康家居科技股份有限公司董事会

2016 年 12 月 8 日