

证券代码：601113

证券简称：华鼎股份

编号：2016-065

义乌华鼎锦纶股份有限公司

关于聘任总经理的公告

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。

义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 12 月 21 日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

根据董事会提名委员会进行资格审查，丁晨轩先生的任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，未发现不得担任公司高级管理人员的情形，公司董事会经审议决定聘任丁晨轩先生为公司总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

独立董事就公司聘任总经理事项发表独立意见如下：

丁晨轩先生具备相关专业知识和经验，能够胜任公司总经理的要求，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定；本次聘任事项经公司第三届董事会提名委员会审查通过后提交董事会审议，董事会聘任总经理的程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。同意聘任丁晨轩先生为公司总经理。

附丁晨轩先生简历：

丁晨轩，男，中国国籍，出生于 1988 年 10 月，大学本科学历，2010 年毕业于伦敦南岸大学。曾任义乌华鼎锦纶股份有限公司董事长助理。

特此公告

义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会

2016 年 12 月 22 日