

证券代码：603298

证券简称：杭叉集团

公告编号：临 2017-006

杭叉集团股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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。

杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 1 月 18 日召开第五届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于聘任陈赛民先生为公司董事会秘书的议案》，同意聘任陈赛民先生担任公司董事会秘书职务，同时免除其总工程师职务。

陈赛民先生具有良好的职业道德和个人品质，并承诺三个月内参加董事会秘书相关培训考试，取得相关资格。

公司独立董事对此发表意见：经审阅陈赛民先生的个人简历，未发现存在《公司法》第 146 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。本次聘任公司高级管理人员的程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，所聘任高级管理人员具备法律、法规及公司章程规定的任职条件，对以上聘任无异议。

原公司董事会秘书王阜西先生在公司新任董事会秘书取得董事会秘书资格前将继续履职。

陈赛民先生简历：

陈赛民先生：1966 年出生，本科学历，高级工程师、高级经济师。1987 年 7 月至 1993 年 9 月，历任杭州叉车总厂销售部销售员、研究所研发设计员、助

理工程师；1993 年 10 月至 2008 年 12 月，先后担任康力属具销售经理、总经理、执行董事及宝鸡杭叉董事、杭叉工程机械总经理助理；2009 年 1 月至 2010 年 12 月，任杭叉工程机械集团总经理助理；2011 年 1 月至 2012 年 2 月，任公司总经理助理、浙江杭叉总经理；2012 年 3 月起任本公司总经理助理，兼任康力属具执行董事、宝鸡杭叉董事、杭叉驾驶室执行董事等。2015 年 5 月起至今，任本公司总经理助理、总工程师，兼任康力属具执行董事、宝鸡杭叉董事、杭叉驾驶室执行董事等。

特此公告。

杭叉集团股份有限公司董事会

2017 年 1 月 20 日