

证券代码：603165

证券简称：荣晟环保

公告编号：2017-006

浙江荣晟环保纸业股份有限公司

关于副总经理辞职暨聘任高管的公告

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。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司副总经理陆祥根的书面辞职报告，申请辞去副总经理职务。

陆祥根先生因个人原因申请辞去副总经理职务，辞职后将继续在公司担任董事职务。陆祥根先生的辞职不会影响公司正常的生产经营活动。公司董事会对陆祥根先生担任副总经理期间为公司发展付出的辛勤劳动和积极贡献表示衷心的感谢。

经总经理冯荣华提名并经公司董事会提名委员会审核同意，公司于 2017 年 2 月 10 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于聘任副总经理的议案》，同意聘任胡荣霞女士为公司副总经理。

公司独立董事认真审阅胡荣霞女士的履历，对其任职资格、任职条件进行审核后认为：公司本次聘任的胡荣霞女士具备《公司法》及《公司章程》等相关法律、文件规定的任职资格；本次高级管理人员的聘任履行了相关法定程序，提名程序符合《公司章程》规定；胡荣霞女士具有多年的企业管理及相关工作经历，其经验和能力能够胜任所任职工作。同意聘任胡荣霞女士担任公司副总经理。

特此公告。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会

2017 年 2 月 10 日

附：胡荣霞女士简历

附：

胡荣霞简历

胡荣霞，女，中国国籍，1981 年出生，上海交通大学硕士研究生，法律专业，通过国家司法考试，取得法律职业资格证。2007 年 4 月至今任职于浙江荣晟环保纸业股份有限公司，历任行政人力资源部主管、副经理、经理、总监，兼任法务。

胡荣霞与本公司、股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所的惩戒，不存在《公司法》及其他法律法规、监管机构等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。