

证券代码：603877

证券简称：太平鸟

公告编号：2017-017

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

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。

2017年4月14日宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第七次会议，会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。经董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任陈红朝先生为公司总经理，戎益勤先生、申亚欣先生为公司副总经理，程诚先生为公司商品运营总监。上述聘任人员任职与本届董事会一致。

本次聘任高级管理人员简历如下：

1、陈红朝：1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任公司董事、女装事业部总经理。曾任宁波杉杉股份有限公司部长助理，上海大雅文华发展有限公司营销总监。

2、戎益勤：1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士，律师。现任公司行政人事总监，禾乐投资董事长。曾在浙江导司律师事务所、上海市中联鼎峰律师事务所等任律师。

3、申亚欣：男，中国国籍，无境外居留权，1974年出生，毕业于北方工业大学会计学专业，具有注册会计师资格。现任公司财务总监。历任桂林大宇客车有限公司财务部科长、深圳天健信德会计师事务所项目经理、深圳君和会计师事务所总审计师、大鹏证券股份有限公司高级稽核师、天津中瀚兴建筑工程设计咨询有限公司财务总监、浙江艾迪西流体控制股份有限公司副总经理、财务总监兼董事会秘书。

4、程诚：1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学硕士，CSCP/CPIM国际供应链管理师认证。曾任浙江印象实业股份有限公司供应链总监、商品总监。

公司独立董事对此发表独立意见：我们对公司本次聘任的高级管理人员的个人履历、工作经历等情况进行了审核，认为本次聘任的高级管理人员具备履职的

工作经验和职业素质,其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定,未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的情形。本次董事会聘任高级管理人员的审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

2017年4月18日