

证券代码：002434

证券简称：万里扬

公告编号：2017-041

浙江万里扬股份有限公司

关于证券事务代表辞职及聘任新的证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表张雷刚先生提交的书面辞职报告，张雷刚先生因工作原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后仍在公司担任董事会秘书和董事会办公室主任职务。根据《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定，上述辞职报告自送达公司董事会时生效。

为保障相关工作的顺利开展，经公司董事长黄河清先生提名，并经公司于2017年6月14日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过，同意聘任蒋昊先生为公司证券事务代表（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

蒋昊先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

蒋昊先生的联系方式如下：

电话：0579-82216776

传真：0579-82216776

电子邮箱：scu_jh@163.com

联系地址：浙江省金华市宾虹西路3999号

邮编：321000

特此公告。

浙江万里扬股份有限公司

董事会

2017年6月15日

附件：证券事务代表简历

蒋昊：男，1992 年生，浙江东阳人，汉族，研究生学历，毕业于美国德克萨斯大学达拉斯分校。历任浙江万里扬股份有限公司证券事务代表助理；现任公司证券事务代表。

蒋昊先生未持有公司股份，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，蒋昊先生不是失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定。