

证券代码：603877

证券简称：太平鸟

公告编号：2018-006

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 关于公司董事会秘书变更的公告

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。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2018年1月29日下午以通讯方式召开，会议应出席9名董事，实际出席9名董事，会议召开符合《公司法》及相关法规的规定。会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于公司董事会秘书变更的议案》，同意聘任徐彦迪先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起计算，至本届董事会换届之日止。

於采女士因职务调整另有任用，不再担任董事会秘书一职。公司及董事会对于於采女士在董事会秘书任职期间的辛勤工作及为公司发展所做出的努力和贡献表示衷心的感谢！

徐彦迪先生简历如下：

徐彦迪，男，中国国籍，无境外居留权，1980年9月出生，毕业于中国人民大学财政金融学院金融学专业，经济学硕士，会计师，具有中国注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师和国家法律职业资格。现任公司董事长助理。徐彦迪先生历任中国证监会辽宁监管局副局长科员、主任科员，宁波银行股份有限公司董事会办公室高级副经理、高级经理、证券事务代表等职务。

徐彦迪先生已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，并通过最近一期上海证券交易所董事会秘书后续培训，熟悉证券相关的法律、法规，具备丰富的从业经验，同时其在本公司的工作期间实际参与到公司经营管理中，能够胜任公司董事会秘书的工作。徐彦迪先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上的股东之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规规定的董事会秘书任职条件。

董事会秘书联系电话：0574-56706588

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

2018年1月30日