

证券代码：603667

证券简称：五洲新春

公告编号：2018-021

浙江五洲新春集团股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

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。

浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 14 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，经董事会提名委员会提名，同意聘任杨上锋先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

杨上锋先生具备担任证券事务代表所需的专业知识，已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。截止目前，杨上锋先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、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证券交易所惩戒。符合《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

公司独立董事已对该项议案发表明确同意意见。

杨上锋先生简历及联系方式：

男，汉族，1987 年 04 月出生，本科学历，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。2011 年 03 月至 2014 年 05 月就职于公司财务部，2014 年 05 月至今就职于公司证券部。2016 年 05 月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

电话：0575-86339263

传真：0575-86026169

电子邮箱：xcccqb@xccc-zxz.com

联系地址：浙江省绍兴市新昌县七星街道泰坦大道 199 号

特此公告。

浙江五洲新春集团股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 16 日