

证券代码:002634

证券简称:棒杰股份

公告编号:2019-059

## 浙江棒杰控股集团股份有限公司

### 关于证券事务代表辞职暨聘任证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表林明波先生递交的书面辞职报告，林明波先生由于个人原因申请辞去证券事务代表、证券投资部经理职务，林明波先生辞去上述职务后，仍担任公司党支部书记、工会主席、监事职务，并在子公司担任相关职务。根据《公司法》等有关规定，林明波先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露之日，林明波先生持有公司股份 591,025 股。林明波先生在辞去相关职务后，将继续严格遵守相关法律、法规及《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。

林明波先生在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对林明波先生在担任公司证券事务代表期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，公司于 2019 年 7 月 10 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，董事会同意聘任刘栩先生（简历详见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自公司本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

刘栩先生通讯方式如下：

电话：0579-85920903

传真：0579-85922004

电子邮箱：xliu@bangjie.cn

联系地址：浙江省义乌市苏溪镇苏华街 21 号

特此公告

浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会

2019 年 7 月 10 日

## 附件：证券事务代表简历

刘栩先生，1990年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于美国克拉克大学，获金融学硕士学位。历任国旅联合股份有限公司证券事务专员、证券事务代表。

刘栩先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，并承诺参加深圳证券交易所最近一期的董事会秘书资格培训，取得董事会秘书资格证书。刘栩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、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘栩先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于“失信被执行人”。