

证券代码：600398

证券简称：海澜之家

编号：2020—051

转债代码：110045

转债简称：海澜转债

海澜之家股份有限公司

关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告

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。

一、董事会秘书辞职情况

公司董事会于2020年11月24日收到公司董事、董事会秘书、副总经理许庆华先生递交的书面辞职报告，许庆华先生因工作原因申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，许庆华先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。许庆华先生辞去公司董事会秘书职务后，仍继续担任公司董事、副总经理职务。

许庆华先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，公司董事会对许庆华先生在任职期间为公司所做的工作表示衷心的感谢。

二、聘任董事会秘书情况

公司于2020年11月25日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任汤勇先生为公司董事会秘书（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

汤勇先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，已经上海证券交易所审核无异议，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和工作经验，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，不存在不适合担任公司董事会秘书的情形。公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

海澜之家股份有限公司董事会

二〇二〇年十一月二十六日

附件：

汤勇：男，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，曾任喀什星盟同慧信息科技有限公司董事，东吴基金管理有限公司董事，上海瀚银信息技术有限公司董事，上海翰鑫信息科技有限公司董事，上海威嘉生物科技有限公司董事，张家港幸福蓝海影城有限公司董事，江阴蓝海投资有限公司监事，上海海澜投资管理有限公司法定代表人、执行董事兼总经理，江阴海澜创业投资有限公司合规风控负责人；现任上海兰卫医学检验所股份有限公司董事。