证券代码：002647　　证券简称：宏磊股份　　公告编号：2015-095

# 浙江宏磊铜业股份有限公司
# 关于公司董事会秘书变更的公告

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

浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”或“宏磊股份”）董事会于近日收到赵毅先生的辞职申请。赵毅先生因工作变动原因申请辞去副总经理、董事会秘书职务。赵毅先生的书面辞职申请自送达公司董事会之日起生效。赵毅先生辞职后，不再担任公司任何职务。公司董事会对赵毅先生在任职期间所做的贡献表示感谢！

根据《公司章程》，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，并经2015年12月9日召开的公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》，同意聘任杨凯先生担任公司副总经理兼董事会秘书。任期自公司董事会审议通过之日起至公司第三届董事会换届时止。

公司独立董事就公司聘任高级管理人员发表了独立意见。（具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）

杨凯先生简历如下：

杨凯，男，1975 年 1 月出生，中国国籍，本科学历，经济师，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2008 年起历任浙江宏磊铜业股份有限公司办公室副主任、董事长秘书、证券事务代表、证券部经理、总经理助理。现任浙江宏磊铜业股份有限公司总经理助理兼证券部经理。

截止本公告日，杨凯先生未持有公司股份，与公司实际控制人以及其他董监高不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，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。

杨凯先生联系方式如下：

电话：0575-87387320 ；传真：0575-80708938；邮箱：yk75118@163.com；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

联系地址：浙江省诸暨市经济开发区迎宾路2号；邮政编码：311800。

特此公告

浙江宏磊铜业股份有限公司董事会

二〇一五年十二月十日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站