

浙江东日股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江东日股份有限公司第六届董事会第二十次会议，于 2016 年 2 月 25 日以传真、邮件或现场送达形式向全体董事发出通知，于 2016 年 3 月 1 日以通讯方式召开。会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任谢小磊先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会届满之日止。

一、谢小磊先生简历

谢小磊先生，中国国籍，无境外居留权，1974 年出生，经济师职称，毕业于上海财经大学金融系金融证券专业，本科学历。1995 年 8 月参加工作，曾任温州国际信托投资公司证券总部业务发展部经理、温州国际信托投资公司资本经营总部副总经理、财富证券温州营业部副总经理、浙江东日股份有限公司财务部经理兼证券事务代表、温州时代广场购物中心有限公司董事会秘书，2015 年 4 月起在本公司工作。

二、公司独立董事对此发表的独立意见

1、公司聘任谢小磊先生为公司董事会秘书的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定；

2、经审阅谢小磊先生的个人简历，谢小磊先生具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，并已通过上海证券交易所举办的董事会秘书资格培训，符合公司董事会秘书任职资格要求；

3、未发现《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件等规定的不得担任上市公司董事会秘书的情形。

因此，我们同意公司聘任谢小磊先生为公司董事会秘书。

三、谢小磊先生的联系方式

电话：0577-55599399

传真：0577-88842287

邮箱：xxl@dongri.com

通讯地址：温州市矮凳桥路92号

特此公告

浙江东日股份有限公司

董 事 会

二〇一六年三月一日