

证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2016-020

## **浙江五洲新春集团股份有限公司**

### **关于聘任王瑛女士担任公司副总经理的公告**

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“五洲新春”或“公司”）于 2016 年 12 月 29 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任王瑛女士担任公司副总经理的议案》，经董事会提名委员会建议及总经理提名，同意聘任王瑛女士担任公司副总经理，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。

公司独立董事已对该项议案发表明确同意意见。

王瑛简历：女，汉族，1959 年 12 月出生；中国国籍，无境外永久居留权；硕士学历，工商管理专业，高级经济师。1992 年 10 月至 2003 年 8 月在绍兴电视台国际部任电视编导；2003 年 8 月至 2011 年 11 月在虎彩印艺股份有限公司任人力资源高级经理；2011 年 12 月至 2015 年 10 月在喜临门家具股份有限公司任副总裁；2015 年 10 月至 2016 年 7 月在杭萧钢构股份有限公司任副总裁；2016 年 11 月至今供职浙江五洲新春集团股份有限公司。王瑛女士未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，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，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

特此公告。

浙江五洲新春集团股份有限公司  
董事会

2016 年 12 月 30 日