

叠石桥国际家纺城股份有限公司 董事会秘书变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第八次会议于2017年12月11日审议并通过：

任命刘兴为先生为公司新任董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。到会人持有公司股份41,440,000股，占股份总数的80.00%，会议由朱仲辉主持。

以上决议表决情况为：

同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）被任免董监高的基本情况

该聘任董事会秘书刘兴为先生持有公司股份0股，占公司股本0.00%。

刘兴为先生简历如下：

刘兴为，男，1984年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2006年毕业于安徽工业大学，工程硕士学历。2006年6月至2014年4月历任南通宝钢钢铁有限公司团总支书记、运营主管、体系主管、系统创新策划师；2014年5月至2015年12月任江苏赛城国际集团有限公司行政人事部副部长；2016年1月至今任本公司证券事务部部长。

董事会秘书联系方式如下：

联系人：刘兴为

通讯地址：江苏省南通市海门叠石桥大岛路88号

邮编：223600

联系电话：17851739111

邮箱：xingweiliu@vip.sina.com

刘兴为先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求；不存在全国中小企业股份转让系统于2016年9月8日发布的《挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》第七条中规定的不得担任挂牌公司董事会秘书的情形。公司对刘兴为先生的聘任符合《公司法》、公司章程和相关法规的规定。

（三）任命/免职的原因

公司为提高董事会决策效率，提升企业管理水平，聘任刘兴为担任公司董事会秘书。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

(一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

刘兴为先生原系公司职工代表监事，2017年12月8日，公司2017年度第一次职工代表大会审议并通过：选举朱小飞为公司职工代表监事，免去刘兴为职工代表监事的职务。故上述董事会秘书任免未对公司董事会（监事会）成员人数造成影响。

(二) 对公司生产、经营上的影响

上述任免不会对公司生产经营产生不良影响。

三、备查文件目录

《叠石桥国际家纺城股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

叠石桥国际家纺城股份有限公司

董事会

2017年12月13日