

证券代码：A 600689  
B 900922

证券简称：上海三毛  
三毛 B 股

编号：临 2019-039

## 上海三毛企业（集团）股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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。

上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 22 日召开第十届董事会第二次会议，审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任周志宇先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

周志宇先生已于 2019 年 6 月取得上海证券交易所董事会秘书资格证明，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，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，不存在不得担任董事会秘书的情形。在本次董事会会议召开之前，公司已将周志宇先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核，并获得上海证券交易所审核通过。

周志宇先生联系方式如下：

联系电话：021-63059496

传真：021-63018850

电子邮箱：zhouzy@600689.com

通讯地址：上海市黄浦区斜土路 791 号

邮政编码：200023

特此公告。

上海三毛企业（集团）股份有限公司

二〇一九年八月二十四日

附：周志宇先生简历

周志宇，男，1963年1月生，中共党员，大专，会计师。曾任上海长凯信息技术有限公司财务部经理；公司监审部副经理、财务部经理；公司第九届董事会董事、财务总监。现任公司第十届董事会董事、财务总监，党委委员，财务管理部经理。