

浙江奥康鞋业股份有限公司

关于公司财务负责人辞职及聘任财务负责人的公告

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。

浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司 CFO（财务负责人）王志斌先生递交的书面辞职报告。王志斌先生因个人原因申请辞去公司财务负责人一职，辞职后，王志斌先生不再担任公司任何职务。

根据《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，王志斌先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。王志斌先生的辞职不会影响公司的正常生产经营，公司董事会对王志斌先生在担任公司财务负责人职务期间勤勉尽责及对公司所作出的贡献表示衷心感谢。

公司于 2018 年 2 月 13 日召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，同意聘任翁衡先生（简历详见附件）兼任公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

独立董事发表独立意见如下：公司董事会聘任财务负责人的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，经审阅翁衡先生的个人简历及相关资料，其具备兼任公司财务负责人的任职条件和履职能力，同意聘任翁衡先生兼任公司财务负责人。

特此公告。

浙江奥康鞋业股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 14 日

附件：翁衡先生简历

翁衡先生：中国国籍，无境外永久居留权，毕业于温州职业技术学院，专科学历。先后担任公司下属区域公司财务经理、中瓯地产集团永嘉房地产有限公司财务经理、公司资金管理部经理等职务，现任公司董事会秘书。