

证券代码：603388

证券简称：元成股份

公告编号：2017-010

浙江元成园林集团股份有限公司

关于重新聘任董事会秘书、证券事务代表的公告

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。

一、关于公司董事会秘书、证券事务代表辞职的事项

浙江元成园林集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 4 月 19 日收到公司董事会秘书陈平先生、证券事务代表祝肃敬女士的辞职报告。陈平先生因个人职业发展规划等原因，申请辞去所担任的公司董事会秘书的职务，根据相关规定陈平先生的辞职报告自送到公司董事会之日起生效，辞职后陈平先生仍继续担任公司的财务总监。祝肃敬女士申请辞去公司证券事务代表的职务，辞职后仍继续在公司董事会办公室工作。公司董事会对陈平先生担任董事会秘书、祝肃敬女士担任证券事务代表期间所做的贡献表示衷心的感谢！

二、关于公司聘任董事会秘书和证券事务代表的事项

鉴于陈平先生不再担任公司董事会秘书、祝肃敬女士不再担任公司的证券事务代表，经公司董事长祝昌人先生提名，董事会提名委员会资格审查，公司于 2017 年 4 月 19 日召开的第三届董事会第七次会议，审议通过了《浙江元成园林集团股份有限公司关于重新聘任董事会秘书、聘任证券事务代表的议案》。公司董事会决定聘任姚丽花女士（现任公司副总经理，简历见附件）为公司董事会秘书，任期至通过之日起至本届董事会任期届满。在本次董事会会议召开之前，姚丽花女士已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》，且董事会秘书的任职资格已经在上海证券交易所审核通过无异议，姚丽花女士的简历详见附件；公司董事会决定聘任洪东辉先生为公司的证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，洪东辉先生已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》，证

券事务代表的聘期自董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满日止，洪东辉先生的简历详见附件。

三、关于独立董事对该事项的独立意见

公司的独立董事认为，本次聘任姚丽花女士为公司董事会秘书、洪东辉先生为证券事务代表，提名、审议程序合法有效。本次聘任充分了解被聘人的身份、学历职业、专业素养等情况基础上进行的，并已取得聘任本人的同意。姚丽花女士具备履行董事会秘书所需的专业知识和能力，具有良好的职业道德和个人品质。未发现其有《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定中不得担任公司董事会秘书的情形；洪东辉先生具有证券事务代表所需的专业知识，具有良好的职业道德和个人品质。

本次聘任未对公司的规范运作、投资者关系管理和信息披露等工作产生影响，不存在损害公司及股东利益的情况。因此同意聘任姚丽花女士为公司董事会秘书、洪东辉先生为公司证券事务代表。详见公司指定信息披露媒体上的《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

现将姚丽花女士、洪东辉先生的联系方式公告如下：

联系电话：0571-86990358

电子邮箱：549660296@qq.com

传真：0571-86438250

通讯地址：杭州市庆春东路 2-6 号金投金融大厦 15 楼

特此公告

浙江元成园林集团股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 20 日

附件:姚丽花女士简历

姚丽花女士，女，1981年，本科学历，经济师。中国国籍，无境外永久居留权。2004年至2005年任杭州锦江科技有限公司市场总监助理；2005年至2007年任杭州国政信息咨询有限公司市场部经理；2007年至2008年任杭州原创广告有限公司总经理助理；2009年至2014年历任骏龙包装集团有限公司资金管理部经理、财务总监；2014年至今历任浙江元成园林集团股份有限公司资本运营部经理、副总经理。

姚丽花女士与本公司的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定中不得担任公司董事会秘书的情形。

洪东辉先生简历

洪东辉，1994年，汉族，本科学历。中国国籍，无境外永久居留权。2016年3月至今，任元成股份董事会办公室文员、证券部专员