

浙江天台祥和实业股份有限公司 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。

浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 15 日召开第二届董事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。董事会聘任齐伟先生为公司董事会秘书，任期为聘任之日起至本届董事会任期届满。（齐伟先生简历附后）

齐伟先生的任职符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范指引及《公司章程》的规定，其任职资格经上海证券交易所审核无异议。

公司独立董事对上述聘任发表了同意的独立意见（详见上海证券交易所网站）。特此公告。

浙江天台祥和实业股份有限公司董事会
2019 年 7 月 16 日

附：齐伟先生简历

齐伟，1978 年出生，中国国籍，大专学历，工程师职称，2017 年取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，1997 年 10 月入职公司（期间于 1998 年 12 月至 2003 年 12 月服兵役）。曾任 92132 部队 68 分队班长，浙江省天台祥和实业有限公司品保部部长、董事会办公室兼公司办公室主任。现任公司董事会办公室主任。