

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2019-065

浙江棒杰控股集团股份有限公司

关于选举公司副董事长和补选董事会审计委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月26日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》和《关于补选董事会审计委员会委员的议案》。为满足公司发展需要，经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意选举高婷女士（简历见附件）为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。同时，经公司审计委员会主任提议，董事会同意补选高婷女士为第四届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

公司独立董事就选举公司副董事长的事项发表了同意的独立意见，详见公司于2019年7月27日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《独立董事关于选举公司副董事长的独立意见》。

特此公告

浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会

2019年7月26日

附件：简历

高婷女士，1978年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央财经大学金融系。历任中融国际信托有限公司信托六部总经理、北京高盈国金投资管理有限公司董事长，现任浙江棒杰控股集团股份有限公司董事。

高婷女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。高婷女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于“失信被执行人”。