

证券代码：002276

证券简称：万马股份

编号：2017-058

债券代码：112215

债券简称：14 万马 01

浙江万马股份有限公司

关于变更公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

鉴于工作分工调整需要，公司原董事会秘书兼财务总监屠国良先生不再兼任公司董事会秘书职务，但仍在公司担任财务总监职务。公司董事会对屠国良先生在担任董事会秘书期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，并经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，决定聘任赵宇恺女士为公司副总经理、董事会秘书职务，任期从董事会通过之日起至本届董事会任期届满为止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见 2017 年 8 月 21 日巨潮资讯网相关公告。

一、赵宇恺女士的简历及基本情况

赵宇恺，女，1982 年出生，法学硕士。2008 年 3 月至 2009 年 9 月任上海锦天城律师事务所杭州分所专职律师；2009 年 9 月至 2011 年 7 月任上海圣奥实业（集团）有限公司法务总监；2011 年 7 月至 2014 年 7 月任浙江腾飞金鹰律师事务所专职律师。2014 年 8 月至今任万马联合控

股集团有限公司法务总监、副总裁助理。

赵宇恺女士于 2017 年 7 月 12 日取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《中小板上市公司规范运作指引》所规定不符合担任董事会秘书资格的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

赵宇恺女士与公司董事、监事、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，与公司其他董事、监事、高级管理人员亦不存在关联关系。截至本公告出具日，赵宇恺女士未持有本公司股份。

二、赵宇恺女士联系方式

办公地址：浙江省杭州市西湖区天目山路 181 号

邮 编：310000

联系电话：0571-63755256

联系传真：0571-63755256

E-mail: zhaoyukai@wanmagroup.com

特此公告。

浙江万马股份有限公司董事会

2017 年 8 月 21 日