

浙江金鹰股份有限公司

关于公司部分高级管理人员变动的公告

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。

浙江金鹰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 30 日以通讯方式召开第十届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司总经理助理的议案》。

鉴于公司现任董事会秘书韩钧先生工作岗位调整，经公司董事长提名，并经过董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意聘任潘海雷先生担任公司董事会秘书，任期至本届董事会届满为止。潘海雷先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，在本次董事会会议召开之前，其任职资格已经上海证券交易所审核通过。

同时，经公司总经理提名，并经过董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意聘任韩钧先生担任公司总经理助理，任期至本届董事会届满为止。

公司独立董事发表独立意见如下：公司董事会聘任董事会秘书和总经理助理的程序符合相关法律、法规的规定；经审阅候选人的个人简历及相关资料，均具备担任公司董事会秘书和总经理助理的任职条件和履职能力，未发现存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，或被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。我们同意聘任潘海雷先生担任公司董事会秘书，韩钧先生担任公司总经理助理。

新任董事会秘书联系方式如下：

通讯地址：浙江省舟山市定海区小沙街道金鹰股份证券部

联系电话：0580-8021228

传真：0580-8020228

邮箱：jinyinggufen@126.com

特此公告。

浙江金鹰股份有限公司

董事会

2021年7月1日

简历如下：

潘海雷先生，男，1979年10月出生，无境外永久居留权，本科学历。先后担任浙江奥康鞋业股份有限公司证券部经理、证券事务代表、证券投资中心总监等职务。潘海雷先生不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

韩钧先生，男，1980年3月出生，大学本科学历，经济师。2010年11月，参加上海证券交易所举办的第38期董事会秘书培训班，取得董秘资格证书。历任民丰特种纸股份有限公司证券事务代表、董事会办公室副主任；公司董事会秘书等职务。