

证券代码：300020

证券简称：银江股份

公告编号：2017-058

银江股份有限公司

关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告

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。

银江股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月31日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》。公司原董事、副总经理、董事会秘书金振江先生辞去公司董事、副总经理、董事会秘书职务后，为保证相关工作顺利进行，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任叶智慧女士为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。叶智慧女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票创业板上市规则》等有关规定。在本次董事会会议召开之前，叶智慧女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。叶智慧女士的简历详见附件。

叶智慧女士联系方式如下：

联系地址：浙江省杭州市西湖区西湖经济科技园西园八路2号

邮政编码：310030

联系电话：0571-89716117

传真号码：0571-89716114

电子邮箱：enjoyor@enjoyor.net

特此公告。

银江股份有限公司董事会

2017年6月1日

附件：叶智慧女士简历

叶智慧，女，中国国籍，1985 年 12 月出生，无境外永久居留权，本科学历，拥有中国法律职业资格。2009 年 11 月至今在银江股份有限公司证券管理部工作，历任证券事务代表、证券管理部总经理。现任本公司证券事务代表、证券管理部总经理。

叶智慧女士于 2010 年 7 月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。截至本公告日，叶智慧女士持有公司 36,700 股股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；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；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。