

证券代码：603600

股票简称：永艺股份

公告编号：2018-083

永艺家具股份有限公司

关于原董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告

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。

公司原董事会秘书陈熙先生因个人原因向公司董事会提请辞去董事会秘书职位，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，陈熙先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效。陈熙先生辞任董事会秘书后将继续担任公司副总经理职务。公司董事会对陈熙先生在公司担任董事会秘书期间勤勉尽责为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。

经第三届董事会第七次会议审议通过，公司董事会同意聘任顾钦杭先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。独立董事对公司聘任董事会秘书事项发表了同意的意见。

顾钦杭先生具备履行董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，不存在不得担任董事会秘书的情形。顾钦杭先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，任职资格已经上海证券交易所事先审核通过。其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等法律法规的规定。

公司董事会秘书联系方式：

	董事会秘书
姓名	顾钦杭
电话	0572-5137669
传真	0572-5136689
电子信箱	ue-ir@uechairs.com
联系地址	浙江省安吉县递铺镇永艺西路 1 号

特此公告。

永艺家具股份有限公司董事会

2018 年 10 月 9 日

附：顾钦杭先生简历

顾钦杭，男，1988 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾就读于清华大学英语专业、经济学专业和法律硕士专业。2013 年 8 月参加工作，先后就职于浙江省湖州市人民政府办公室、国信证券股份有限公司投资银行事业部，2018 年 4 月起任永艺股份总经理助理。