

证券代码： 603010

证券简称： 万盛股份

公告编号： 2019-025

浙江万盛股份有限公司

关于变更董事会秘书的公告

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。

浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事会秘书、副总经理宋丽娟女士提交的辞职报告。宋丽娟女士因工作原因，辞去董事会秘书、副总经理职务，辞职后，宋丽娟女士仍在公司任职。

董事会对宋丽娟女士在公司任职期间勤勉尽职的工作及对公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢！

公司于2019年4月19日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》，聘任钱明均先生为公司董事会秘书，任期同本届董事会任期相同。在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定将钱明均先生的董事会秘书任职资格等材料报送上海证券交易所审核，并经上海证券交易所无异议通过。

公司独立董事对聘任董事会秘书事项发表了独立意见，认为：钱明均先生具备担任董事会秘书所必需的专业知识、工作经验及相关任职条件，未发现其存在不得担任董事会秘书的情形。钱明均先生担任董事会秘书的任职资格，并经上海证券交易所无异议通过。其提名、聘任程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，同意聘任钱明均先生担任公司董事会秘书。

钱明均先生简历：男，1986年12月出生，本科学历。2010年7月至2016年3月，任浙江步森服饰股份有限公司证券事务代表、证券部经理、证券事务总监；2013年3月至2016年3月，兼任任浙江步森服饰股份有限公司法务负

责人。2016 年 4 月至 2018 年 8 月，任浙江京华激光科技股份有限公司董事会秘书。

特此公告。

浙江万盛股份有限公司董事会

2019 年 4 月 23 日