

证券代码：603337

证券简称：杰克股份

公告编号：2020-051

杰克缝纫机股份有限公司

关于聘任公司副总经理的公告

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。

杰克缝纫机股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月29日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，因经营发展需要，经公司轮职CEO阮林兵先生提名，公司提名与薪酬委员会审核，董事会决定聘任吴利女士为公司副总经理，任职自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（吴利女士简历附后）

公司独立董事对本次聘任事项发表独立意见：公司第五届董事会第三次会议决定聘任吴利女士为公司副总经理，高级管理人员的提名程序、表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会提名委员会实施细则》的有关规定。

吴利女士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，未发现有《公司法》第一百四十七条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情况。其学识水平、专业经验、职业素养具备胜任公司高级管理人员职务的要求，任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》有关规定。我们同意聘任吴利女士为公司副总经理。

特此公告。

杰克缝纫机股份有限公司董事会

2020年6月30日

简历:

吴利女士，女，中国国籍，无境外永久居留权，1980年1月出生，本科学历，注册会计师，注册税务师，高级会计师。2003年入职杰克股份，2005年任财务总监助理监内审经理，2006年升任财务经理，2011年任职财务副总监。2014年调任战略规划总监监任（阿米巴）经营管理部长，2017年升任战略与市场部副总经理，兼任LCDT项目管理，2019年分管战略、投资、人力资源。