

证券代码：000890

证券简称：法尔胜

公告编号：2018-028

## 江苏法尔胜股份有限公司

### 关于董事会秘书辞职和聘任新董事会秘书的公告

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。

江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事会秘书张文栋先生的书面辞职报告，张文栋先生因内部工作调整原因，提请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》、公司《章程》等相关法律法规的规定，张文栋先生的辞职自其提交书面辞职报告至公司董事会时生效。辞职后张文栋先生继续担任公司董事、常务副总经理职务。

张文栋先生在担任董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对张文栋先生在担任公司董事会秘书期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

截至本公告日，张文栋先生未持有本公司股份。

为保证董事会的日常运作及公司信息披露等工作地开展，根据《公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，经董事会提名委员会任职资格审查，2018年3月29日召开的第九届第十一次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任陈斌雷先生为董事会秘书，任期与第九届董事会一致，自董事会审议通过之日起生效。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

在本次董事会会议召开之前，陈斌雷先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。截止本公告日，陈斌雷先生未持有本公司股份，与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不得提名为高级管理人员的情形；不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

陈斌雷先生的联系方式：

办公地址：江苏省江阴市澄江中路165号

邮 编：214434

联系电话：0510-86119890

传 真：0510-86102007

邮 箱：chenbinlei@chinafasten.com

特此公告。

江苏法尔胜股份有限公司董事会

2018年3月31日