

证券代码：603389

证券简称：亚振家居

公告编号：2018-022

亚振家居股份有限公司

关于聘任董事会秘书兼内部审计负责人的公告

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。

亚振家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年6月27日召开第二届董事会第三次临时会议,审议通过了《关于聘任董事会秘书兼内部审计负责人的议案》,公司董事会同意聘任张大春先生为公司董事会秘书兼内部审计负责人,任期至第二届董事会届满。

公司独立董事就聘任董事会秘书兼内部审计负责人事项发表了独立意见:张大春先生具有证券相关法律、法规知识及丰富的财务管理经验,具备担任公司董事会秘书的任职条件和履职能力,未发现违反《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒,聘任合法有效。同意董事会聘任张大春先生为公司董事会秘书兼内部审计负责人。

公司新任董事会秘书张大春先生办公地址及联系方式如下:

办公地址:江苏省南通市如东县曹埠镇亚振桥

联系电话:0513-84296002

传真:0513-84295688

电子信箱:business@az.com.cn

特此公告。

亚振家居股份有限公司董事会

2018年6月27日

张大春先生简历：

张大春，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2018 年 3 月加入本公司，历任江苏如东双甸轧花厂财务科长，江苏宝宝集团财务总监，上海东渡房地产开发有限公司财务经理、审计部总经理助理，上海复星高科技集团有限公司高级审计经理、外派财务总监，上海复星创富投资管理有限公司财务总监，上海复星高科技集团浙商成长基金财务负责人，上海汉理股权投资管理股份有限公司董事总经理、运营主管。亦曾兼任白象食品股份有限公司董事、上海上影复星文化产业投资有限公司董事、科大讯飞股份有限公司监事会主席、四川中光防雷科技股份有限公司监事。2018 年 4 月参加上海证券交易所第 100 期董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书。