

证券代码：002104

证券简称：恒宝股份

公告编号：2016-052

恒宝股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月15日召开的第六届董事会第一次临时会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，公司决定聘任钱京先生担任公司董事会秘书，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

钱京先生具备任职相应的专业知识、工作经验和管理能力，并已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

公司独立董事已对董事会秘书聘任事项发表了同意的独立意见。

董事会秘书钱京先生联系方式如下：

通讯地址：江苏省丹阳市横塘工业区

电话：0511-86649331

传真：0511-86644324

邮箱：qianj@hengbao.com

特此公告。

恒宝股份有限公司董事会

二〇一六年七月十五日

附件：钱京简历

钱京先生：中国国籍，1983年8月出生，毕业于University of Warwick，本科学历，2006年9月至2007年12月在普华永道会计师事务所任税务顾问；2008年1月至2009年12月在上海亚洲商务咨询有限公司任高级经理；2010年1月至2013年5月在江苏恒神股份有限公司任董事长；2016年5月起任公司企业管理部总经理。现任公司副总裁。未持有公司股票，钱京先生为公司控股股东钱云宝先生之子（钱云宝先生目前持有公司143,925,147股股票，占公司总股本的20.17%），除此之外与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在任何关系。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。