

## 浙江报喜鸟服饰股份有限公司 关于董事会秘书变更的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到方小波先生提交的辞职报告，方小波先生由于个人原因，申请辞去公司副总经理及董事会秘书职务，方小波先生辞职后不再担任公司任何职务。

方小波先生在担任公司副总经理兼董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守，在公司首次公开发行、再融资、公司治理、规范运作、三会运行、信息披露、战略发展等方面发挥了突出的作用。公司董事会对方小波先生任职期间的工作给予高度认可，对其所作出的贡献表示衷心的感谢。

2016年12月9日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，董事会聘任谢海静女士为公司副总经理兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起，与第六届董事会一致。谢海静女士已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。

谢海静女士持有公司股票20,564股，与其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的情形。不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。

谢海静女士的联系方式如下：

电话：0577-67379161

传真：0577-67315986-8899

邮箱：stock@baoxiniao.com

地址：浙江省永嘉县瓯北镇报喜鸟工业区

谢海静女士的简历详见附件。

特此公告。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

董事会

2016年12月10日

附件：谢海静女士简历

**谢海静女士：**中国国籍，女，1984年出生，本科学历，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2006年进入公司，曾任公司证券部科长、证券部副经理职务，现担任公司证券部经理、证券事务代表、浙江报喜鸟创业投资有限公司监事等职务。谢海静女士持有公司股票 20,564 股，与其他持有本公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列的情形。不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。