



证券代码：002725

证券简称：跃岭股份

公告编号：2017-042

浙江跃岭股份有限公司

关于聘任公司副总经理、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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月31日召开公司第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。经董事长提名，董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任陈圳均先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。本次聘任后，董事长林仙明先生不再代行董事会秘书职责。陈圳均先生的简历见附件。

陈圳均先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。本次会议召开前，陈圳均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。公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。

董事会秘书联系方式：

通讯地址：浙江省温岭市泽国镇泽国大道888号

联系电话：0576-86402693 传真号码：0576-86428985

电子邮箱：yl@yueling.com.cn

邮政编码：317523

特此公告。

浙江跃岭股份有限公司董事会

二〇一七年七月三十一日



附件：

陈圳均先生的简历

陈圳均，1983年10月出生，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，MBA在读。曾任上海杨艺园林工程有限公司采购副总助理、总经理助理，浙江万邦药业股份有限公司证券投资部副经理，浙江跃岭股份有限公司法务部经理。

陈圳均先生未持有公司股份；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不是失信被执行人。