

证券代码：002235

证券简称：安妮股份

公告编号：2018-030

厦门安妮股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

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。

厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月16日召开第四届董事会第十八次会议。审议通过了《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》，同意聘任陈文坚先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期为本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满。

陈文坚先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格均符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，陈文坚先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网核查，陈文坚先生不属于“失信被执行人”，其任职资格符合担任公司高级管理人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

办公电话：0592-3152372，传真：0592-3152406

电子邮箱：chenwenjian@anne.com.cn

通讯地址：厦门市集美区杏林锦园南路99号厦门安妮股份有限公司投资者关系部

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。

特此公告！

厦门安妮股份有限公司董事会

2018年5月16日