

证券代码：603997

证券简称：继峰股份

公告编号：2016-044

## 宁波继峰汽车零部件股份有限公司

### 关于董事会秘书辞职暨新聘公司董事会秘书公告

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。

2016年10月27日，宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事会秘书王俊宏先生的书面辞职报告，王俊宏先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务，辞职后，将不在公司担任任何职务。王俊宏先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司董事会对王俊宏先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

同日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司聘任董事会秘书的议案》，公司董事会决定聘任李娜女士为公司董事会秘书（简历后附），任期至第二届董事会届满时止。

董事会秘书的联系方式如下：

姓名：李娜

联系地址：宁波市北仑区大碶璎珞河路17号

电话：0574-86163701

传真：0574-86813075

邮箱：ir@nb-jf.com

特此公告。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会

2016年10月28日

附件 1、

## 个人简历

李娜，女，满族，出生于 1982 年，本科学历，管理学、法学双学士，中共党员，2005 年 7 月~2015 年 3 月，历任敏实集团人力资源总部企业文化、培训、组织发展主办、组织发展部经理、组织发展经理兼集团全球业务、全球财务、投资者关系管理人力资源合作伙伴（HRBP）；2015 年 3 月至今，担任宁波继峰汽车零部件股份有限公司人力资源总监。