

证券代码：002636

证券简称：金安国纪

公告编号：2019-012

金安国纪科技股份有限公司

关于公司财务总监辞职及聘任财务总监的公告

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。

一、原财务总监王以清先生辞职

金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司财务总监王以清先生的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司财务总监职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞任后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，王以清先生未持有公司股份。

王以清先生在担任公司财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展做出了重要的贡献。公司及董事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、聘任赵煜先生为公司财务总监

公司于2019年3月12日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任赵煜先生（简历见附件）担任公司财务总监，负责公司财务管理工作，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

三、备查文件

- 1、《第四届董事会第八次会议决议》
- 2、《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

金安国纪科技股份有限公司

董事会

二〇一九年三月十三日

附件.

简 历

赵煜，男，1977 年出生，本科学历，中级会计师。曾任上海中发电气集团总裁助理兼财务副总、上海厚朴基金管理公司财务总监。现任金安国纪科技股份有限公司财务副总监。

赵煜先生未持有公司股票，与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，与持有公司 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惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。