

证券代码：002139

证券简称：拓邦股份

公告编号：2019004

深圳拓邦股份有限公司
关于变更公司财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理、董事会秘书、财务总监兼投资总监文朝晖女士辞去财务总监职务的申请，文朝晖女士因工作调整，向董事会申请辞去公司财务总监职务。上述辞职申请自送达董事会之日起生效，文朝晖女士辞去财务总监后继续担任公司副总经理、董事会秘书兼投资总监职务。

根据《公司法》、《公司章程》等相关文件规定，经公司董事长兼总经理武永强先生提名、第六届董事会提名委员会审查，2019年1月10日公司召开的第六届董事会第十次会议审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》，董事会同意聘任向伟先生（简历附后）担任公司财务总监，任期自公司董事会审议批准之日起至本届董事会届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于2019年1月11日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳拓邦股份有限公司董事会

2019年1月12日

附：向伟先生简历

向伟：男，1977 年出生，本科学历，会计师，无境外永久居留权；历任华北铝业有限公司主管会计，艺洋首饰工业有限公司企划、会计主管、子公司财务经理，深圳拓邦股份有限公司成本会计、预算主管、报表主管、财务副经理；现任公司财务经理、深圳市合信达控制系统有限公司监事。

截至本公告日，向伟先生持有公司股份 201,500 股，与公司控股股东、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；向伟先生不属于最高人民法院所列“失信被执行人”，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。