

证券代码：300423

证券简称：鲁亿通

公告编号：2019-013

山东鲁亿通智能电气股份有限公司

关于公司财务总监变更的公告

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。

一、原财务总监王明智先生辞职

山东鲁亿通智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监王明智先生的书面辞职报告。王明智先生因工作变动，申请辞去公司财务总监职务。王明智先生辞去公司财务总监职务后，将继续在公司任职。

截至本公告日王明智先生及其配偶及其他关联人均未持有公司股票。

王明智先生在担任公司财务总监期间，勤勉尽责，为公司发展做出了积极贡献，对此公司表示衷心感谢。

二、聘任张毅先生为财务总监

公司董事会于2019年3月11日召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于财务总监变更的议案》，同意聘任张毅先生担任公司财务总监，任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。

张毅先生具备履行职责所必须的专业能力，其任职符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关任职资格的规定。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上发布的相关公告。

特此公告。

山东鲁亿通智能电气股份有限公司

董事会

2019年3月11日

张毅先生简历：

张毅先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974年11月生，本科学历，中国注册会计师、律师。历任浙江万向集团特轴公司财务部主办会计，顺德智信会计师事务所审计部审计经理，广东养宝生物制药有限公司财务总监，佛山市顺德区创源投资有限公司财务经理，2010年11月至今，任广东昇辉电子控股有限公司财务总监、副总经理、董事。

截至本公告日，张毅先生未持有本公司股票，与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾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，不存在《公司法》、公司《章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。