

证券代码：603809

证券简称：豪能股份

公告编号：2018-062

成都豪能科技股份有限公司 关于聘任公司财务总监的公告

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。

成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2018年10月29日审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，经总经理提名并经提名委员会审查，公司第四届董事会同意聘任鲁亚平女士为公司财务总监，任期至公司第四届董事会届满日止。

公司独立董事对聘任财务总监事项发表独立意见：鲁亚平女士具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司财务总监的任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验，未发现有《公司法》、《公司章程》规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，符合《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件，且任命程序合法、有效。同意聘任鲁亚平女士为公司财务总监，聘期与本届董事会任期一致。

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司董事会

2018年10月30日

鲁亚平女士个人简历

鲁亚平，女，汉族，1967年8月出生，中共党员，大学本科学历，高级会计师。历任青岛啤酒西南营销公司泸州分公司财务经理、青岛啤酒西南营销公司重庆分公司财务经理，泸州长江机械有限公司财务经理，重庆豪能兴富同步器有限公司财务经理。

截至本公告日，鲁亚平女士持有公司股份 2240 股，与公司实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、公司现任董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。