

证券代码：600179

证券简称：ST 安通

公告编号：2019-061

安通控股股份有限公司

关于财务总监辞职及聘任新财务总监的公告

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。

安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年8月9日收到公司财务总监李良海先生的书面辞职报告。李良海先生因个人原因，申请辞去公司财务总监的职务，辞职后李良海先生仍在公司担任其他职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，李良海先生辞职报告自送达董事会之日起生效。李良海先生在担任公司财务总监期间勤勉尽责、认真履职，公司董事会对李良海先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

公司于2019年8月12日召开第六届董事会2019年第三次临时会议，会议审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的相关规定，经公司总经理提名，公司董事会下属提名委员会审核，同意聘任余河先生为公司财务总监，任期与本届董事会一致。

本次公司董事会聘任的财务总监任职资格已经公司提名委员会审查，公司独立董事就本次聘任财务总监事项发表了独立意见。

特此公告。

安通控股股份有限公司

董事会

2019年8月13日

附：余河先生简历

余河先生，男，1972年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计专业本科学历。2006年至2010年，任泉州安通物流有限公司财务总监；2011年至2015年，任泉州安通物流有限公司董事长助理，协调安通物流财务工作；2016年至今任泉州安通物流有限公司高级顾问。

余河先生目前未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的其他股东及公司现任其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。