

证券代码：603308

证券简称：应流股份

公告编号：2021-030

安徽应流机电股份有限公司

关于聘任财务总监的公告

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。

安徽应流机电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到财务总监钟为义先生递交的书面辞呈，钟为义先生因工作岗位变动原因申请辞去财务总监职务，其辞职申请自送达公司董事会之日生效。钟为义先生仍在公司担任其他职务，其辞任财务总监职务不会影响公司相关工作的正常开展。钟为义先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会向钟为义先生为公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢。

截至本公告披露日，钟为义先生间接持有公司股份数量为 104.78 万股。后续钟为义先生如进行减持，将遵循相关法律法规的规定。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司于 2021 年 10 月 26 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任涂建国先生（简历详见附件）担任公司财务总监。

公司独立董事对聘任财务总监发表了独立意见，认为公司聘任财务总监的相关程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，一致同意聘任涂建国先生为公司财务总监。

涂建国先生间接持有 373.70 万股公司股份，拥有履行职责所具备的能力和条件，能够胜任公司相应岗位的职责要求，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，亦不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

特此公告。

安徽应流机电股份有限公司

董事会

二零二一年十月二十七日

附件：简历

涂建国先生：1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，高级经济师。曾任安徽霍山县佛子岭渔场会计、主办会计、财务科长、安徽霍山应流铸造有限公司主办会计、财务部副经理、总会计师、经理等职。现任安徽应流机电股份有限公司、安徽应流集团霍山铸造有限公司董事。