

证券代码：000662

证券简称：天夏智慧

编号：2018-054

## 天夏智慧城市科技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公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会日前收到公司财务总监杨箐女士提交的书面辞职报告。杨箐女士调任集团担任财务负责人及个人原因申请辞去公司财务总监职务。根据《公司法》、公司《章程》的相关规定，杨箐女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司及公司董事会对杨箐女士在任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

根据法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，为了保证公司日常运作及经营管理工作的开展，经董事会提名委员会提名，聘任公司原财务副总监王军先生担任财务总监，王军先生有丰富的上市公司管理经验，精通财务知识，熟悉公司主营业务，并在主导公司相关财务管理工作期间做出了卓越贡献。2018年7月18日，公司第八届董事会第三十五次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》：同意聘任王军先生（简历详见附件）为公司财

务总监。任职期限自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

公司独立董事已对上述事项发表了独立意见。

特此公告。

天夏智慧城市科技股份有限公司董事会

二〇一八年七月十九日

附件：

### 王军先生简历

王军，男，1977年12月出生，中国国籍，毕业于安徽工业大学会计学专业。王军先生自2003年起，在多家上市公司任职，先后担任安徽中鼎密封件股份有限公司财务经理、中鼎股份子公司天津飞龙橡胶制品有限公司财务总监，安徽山鹰纸业股份有限公司子公司扬州山鹰纸业包装有限公司财务负责人，杭州新剑机器人技术股份有限公司财务总监。2017年6月加入天夏智慧，担任公司财务副总监。

截至本公告披露日，王军先生未持有公司股份，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，与其他董事、监事之间无关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间均无关联关系，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。