

股票代码：002768

股票简称：国恩股份

公告编号：2019-020

青岛国恩科技股份有限公司 关于变更公司财务负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司副总经理、财务负责人周兴先生的辞职申请，因公司内部工作岗位调整原因，周兴先生决定辞去财务负责人职务，辞职后仍继续在公司担任副总经理职务。该辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对周兴先生在任职期间所做的工作表示衷心感谢。

经公司董事长、总经理王爱国先生提名，董事会提名委员会资格审核，公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于变更公司财务负责人的议案》，同意聘任于垂柏先生（个人简历见附件）为公司财务负责人，任职期限自公司第三届董事会第十二次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

特此公告。

青岛国恩科技股份有限公司董事会

2019年4月23日

附件：

于垂柏先生，1974 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2011 年 1 月至 2017 年 1 月，任公司审计总监；2017 年 2 月起，任公司副总经理。

于垂柏先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；目前未持有公司股份；不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。亦不属于“失信被执行人”。