

股票代码：002010

股票简称：传化智联

公告编号：2019-041

传化智联股份有限公司

关于变更公司财务总监的公告

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

传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监杨万清先生的书面辞职报告，杨万清先生因个人原因辞去公司财务总监职务，辞职后杨万清先生将不再担任公司任何职务。截止本公告日，杨万清先生未直接持有公司股票，其辞任财务总监不会对公司的正常生产经营产生不利影响。公司对杨万清先生在任职期间的勤勉尽责和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

根据《公司章程》《治理细则》的有关规定，经公司总经理徐冠巨先生提名、董事会提名委员会审查，公司于 2019 年 5 月 31 日召开的第六届董事会第二十八次（临时）会议审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，董事会同意聘任徐永鑫先生（简历附后）为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

特此公告。

传化智联股份有限公司董事会

2019 年 6 月 1 日

附件：

徐永鑫先生简历

徐永鑫：中国国籍，1973 年出生，大学本科学历，曾任浙江传化生物技术
有限公司财务经理、浙江传化江南大地发展有限公司财务经理、杭州传化科技城
有限公司副总裁兼董事会秘书、传化化学集团总裁助理、浙江新安化工集团股份
有限公司财务总监等职务。徐永鑫先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以
上股份的股东、实际控制人之间以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系。不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范
运作指引》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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，经在最高人民法院网查询不属于失信被执
行人。