

证券代码：300032

股票简称：金龙机电

公告编号：2019-051

金龙机电股份有限公司 关于聘任财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月15日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。为保证公司财务工作的正常开展，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任公司副总经理林天雁先生（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四届董事会任期届满止。公司独立董事就聘任财务总监事项发表了明确同意意见。

林天雁先生具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现《公司法》及其他法律法规规定的不得担任公司财务总监的情况。经了解，林天雁先生教育背景、工作经历能够胜任公司财务总监的职责要求，有利于公司的规范运作。

特此公告。

金龙机电股份有限公司董事会

2019年8月17日

林天雁先生简历

林天雁先生，1985 年出生，中国国籍，大学本科学历，中国注册会计师，2011 年 7 月至 2015 年 4 月任公司财务部部长，2015 年 4 月至 2019 年 4 月任公司财务总监，2018 年 5 月至今任公司副总经理。

截止目前，林天雁先生未持有公司股份，与公司控股股东、持有公司 5%以上股份的股东、及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。林天雁先生于 2018 年 10 月受到深圳证券交易所通报批评的纪律处分，除此之外，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司财务总监的情形。公司通过中国执行信息公开网查询得知，林天雁不是失信被执行人。