



证券代码：002312

证券简称：三泰控股

公告编号：2020-043

成都三泰控股集团股份有限公司

关于聘任财务总监兼副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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负连带责任。

成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月20日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于聘任财务总监兼副总经理的议案》，鉴于朱光辉先生在财务管理方面具有丰富的从业经验，熟悉公司相关业务，公司决定聘任朱光辉先生为公司财务总监兼副总经理，任期与本届董事会一致，即自董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满。

公司独立董事对上述事项已发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于2020年3月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。

特此公告。

成都三泰控股集团股份有限公司董事会

二〇二〇年三月二十日