

证券代码：300032

证券简称：金龙机电

公告编号：2020-069

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2020年8月23日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。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何晓嫩女士为公司财务总监（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

何晓嫩女士具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现存在《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，何晓嫩女士教育背景、工作经历能够胜任公司财务总监的职责要求。

特此公告。

金龙机电股份有限公司

董 事 会

2020年08月25日

何晓嫩女士个人简历

何晓嫩，女，1986年出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。曾任职于顺丰速运有限公司、伟创力信息技术（深圳）有限公司、中联重科股份有限公司等上市公司财务部。

何晓嫩女士未持有本公司股份，与公司控股股东不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也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，不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。