

证券代码：002472

证券简称：双环传动

公告编号：2016-016

浙江双环传动机械股份有限公司 关于变更财务总监及聘任副总经理的公告

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。

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司财务总监黄良彬先生提交的书面辞职报告，黄良彬先生因公司战略规划发展及内部工作调整需要向董事会申请辞去所担任的财务总监职务。辞职后，黄良彬先生继续在公司从事管理工作。

公司董事会对黄良彬先生任职财务总监期间的勤勉尽责和为公司财务管理工作做出的贡献表示衷心感谢。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，提名委员会审查，公司于2016年2月24日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于变更财务总监的议案》及《关于聘任副总经理的议案》，公司董事会同意聘任张颖女士为公司副总经理兼财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

张颖女士简历详见附件。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2016年2月24日

附件：

张颖女士，1973年11月出生，中国国籍，无境外长期居留权，大学学历，注册会计师、注册税务师。1998年4月至2005年12月浙江中信会计师事务所历任项目经理、高级项目经理，2006年1月至2006年8月浙江东方中汇会计师事务所任高级项目经理，2006年9月至2016年1月天健会计师事务所（特殊普通合伙）历任高级项目经理、经理、高级经理、合伙人。现任本公司副总经理兼财务总监。

截止 2016 年 2 月 24 日，张颖女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系。张颖女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。