

证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2016-010

四川东材科技集团股份有限公司 关于聘任副总经理兼财务负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）原财务负责人周乔先生因个人及家庭原因辞去职务。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，经公司总经理曹学先生提名，董事会提名委员会审核，第三届董事会第十七次会议审议同意聘任陈杰先生为公司副总经理兼财务负责人，任期自本次董事会表决通过之日起至本届董事会任期届满时止。

陈杰先生简历如下：

陈杰 男，中国国籍，无境外永久居留权，1981年生，大学本科学历。2003年7月毕业于西南财经大学财务管理专业，2008年11月至今就职于四川东材科技集团股份有限公司，先后担任证券事务代表、证券部部长、总经理助理，现担任董事会秘书。

独立董事彭宗仁、谭鸿、何燕发表独立意见如下：

公司聘任副总经理兼财务负责人的相关程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，拟任人员不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，亦不存在被证券交易所公开认定为不

适合担任上市公司高级管理人员的情形。经审阅公司拟任副总经理兼财务负责人简历等相关资料，我们认为拟任人员具备担任公司副总经理兼财务负责人的任职条件和履职能力。我们一致同意聘任陈杰先生为公司副总经理兼财务负责人。

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2016年3月01日