

证券代码: 300481

证券简称: 濮阳惠成

公告编号: 2016-025

濮阳惠成电子材料股份有限公司

关于聘任公司财务总监的公告

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。

濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下称“公司”）于2016年4月20日召开了第二届董事会第十三次会议，经董事会提名委员会提名，董事会审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意公司聘任王国庆先生为财务总监，任期自董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

公司独立董事已就本事项一致发表了同意的独立意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

王国庆先生的简历见附件。

特此公告。

濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会

2016年4月20日

附件：

王国庆先生简历

王国庆先生，中华人民共和国国籍， 1985 年生，本科学历，注册会计师。曾任濮阳市嘉诚联合会计师事务所项目经理，自 2011 年起在濮阳惠成电子材料股份有限公司财务部、审计部工作，曾任审计部主任。

截止本公告日，王国庆先生持有公司股份 2000 股，与公司实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员也不存在关联关系；未发现有所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；其任职资格符合有关法律法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。