

太阳鸟游艇股份有限公司 关于更换财务总监及董事会秘书的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会于近日收到董事会秘书夏亦才先生提交的书面辞职报告，夏亦才先生因分管工作变动的原因，申请辞去董事会秘书一职，夏亦才先生辞职后仍担任公司副总经理职务。夏亦才先生未直接持有公司股票。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，夏亦才先生的辞职申请自送达董事会时生效。

公司董事会对夏亦才先生在任期内勤勉尽责的工作精神和对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司于2016年9月30日召开第三届董事会第十八次（临时）会议审议通过了《关于更换财务总监及董事会秘书的议案》。

经公司董事长提名，董事会提名、薪酬与考核委员会审查，本公司董事会认为曹锐先生符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》中对董事会秘书的任职资格，同意聘任曹锐先生为公司财务总监兼董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满为止。（曹锐先生简历详见附件）。

截止本公告日，曹锐先生持有公司控股股东湖南太阳鸟控股有限公司300,000股股份，未直接持有公司股份。曹锐先生除系湖南太阳鸟控股有限公司股东外，与公司其他持股5%以上股东不存在关联关系。曹锐先生与公司董事、监事及实际控制人之间无关联关系，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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。曹锐先生已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，其有关资料已报送至深圳证券交易所并通过了董事会秘书资格审查。

公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见，一致认为曹锐先生具备担任上市公司财务总监兼董事会秘书的资格，任职资格和聘任程序符合有关法律法规和公司章程的规定，同意曹锐先生担任公司财务总监兼董事会秘书，具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体上披露的《太阳鸟游艇股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次（临时）会议审议事项的独立意见》。

曹锐先生的联系方式公告如下：

联系电话：0737-2732399

传真：0737-2854608

电子邮箱：stock@cnsunbird.com

通讯地址：湖南省沅江市游艇工业园太阳鸟游艇股份有限公司

特此公告。

太阳鸟游艇股份有限公司董事会

2016 年 9 月 30 日

附件：曹锐先生简历

附件：

个人简历

曹锐先生：中国国籍，1976年6月23日出生，毕业于中南财经政法大学，本科学历。已取得中国注册会计师、注册税务师、会计师职称、深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任天职国际会计师事务所项目经理、湖南李文锁城投资管理有限公司财务总监、太阳鸟游艇股份有限公司证券事务代表等职。2014年4月至今，任太阳鸟游艇股份有限公司审计总监。

曹锐先生持有公司控股股东湖南太阳鸟控股有限公司 300,000 股股份，未直接持有公司股份。曹锐先生除系湖南太阳鸟控股有限公司股东外，与公司其他持股 5% 以上股东不存在关联关系。曹锐先生与公司董事、监事及实际控制人之间无关联关系，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。