

证券代码：300430

证券简称：诚益通

公告编号：2017-004

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

关于变更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。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务总监张立勇先生因个人原因辞去公司财务总监的职务，辞职后张立勇先生将不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，张立勇先生辞去财务总监职务的申请，自辞职报告送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，张立勇先生持有公司股份 288,000 股，其所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相应法律、法规及相关承诺进行管理。

公司董事会对张立勇先生在担任财务总监期间勤勉尽责的工作以及为公司经营发展所做出的贡献给予高度评价并表示衷心感谢。

根据公司总经理梁凯先生提名，经公司董事会薪酬和提名委员会审核，公司于 2017 年 1 月 24 日召开第二届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于公司高级管理人员调整的议案》，独立董事已就此议案发表明确同意意见，同意聘任乌吉斯古楞女士担任公司财务总监，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

乌吉斯古楞女士的简历详见附件。

特此公告。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 24 日

附件：

乌吉斯古楞女士简历

乌吉斯古楞，女，1985 年生，本科，中国国籍，无境外永久居留权，会计师。

2008 年至今，就职于北京诚益通控制工程科技股份有限公司，先后担任会计、财务经理、财务副总监等职务。

截至本公告披露日，乌吉斯古楞女士未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会、证券交易所及其他相关部门的处罚；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。