

证券代码：603806

证券简称：福斯特

公告编号：2017-008

杭州福斯特光伏材料股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司章程》的有关规定，由总经理王邦进先生提名，经公司第三届董事会提名委员会第二次会议审核通过后提交公司第三届董事会第八次会议审议并通过，公司董事会决定聘任许剑琴女士担任公司副总经理兼财务负责人，任期至本届董事会任期届满之日。许剑琴女士简介如下：

许剑琴女士：1970年4月出生，本科学历，会计师。2006年1月至2008年5月，任浙江万马集团天屹通信线缆公司财务经理；2009年3月至今先后担任杭州福斯特光伏材料股份有限公司财务部副经理、经理、财务负责人。现任公司财务负责人。

独立董事意见：经审阅许剑琴女士的简历及相关情况，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任股份公司高级管理人员的情形，同时不存在被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除的情形，也未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。许剑琴女士具备担任股份公司高级管理人员的资格和能力，其提名和聘任程序符合《公司章程》等有关规定。同意聘任许剑琴女士担任副总经理兼财务负责人。

特此公告。

杭州福斯特光伏材料股份有限公司董事会

二零一七年三月二十日