

证券代码：603111

证券简称：康尼机电

公告编号：2017-037

南京康尼机电股份有限公司

关于聘任公司财务总监的公告

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。

经公司总裁提名，并经公司董事会提名委员会审核，南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月16日以通讯方式召开了公司第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任顾美华女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

公司独立董事就聘任顾美华女士为公司财务总监的事项发表了同意的独立意见。

附件：顾美华女士简历。

特此公告。

南京康尼机电股份有限公司董事会

二〇一七年六月十七日

附件：顾美华女士简历

顾美华，女，1973年12月出生，汉族，中国国籍，无境外长期居留权，本科学历。2000年进入本公司工作，现任本公司总裁助理，兼任公司财务管理部部长、康尼科技（公司控股子公司）董事。