

证券代码：603628

证券简称：清源股份

公告编号：2017-089

清源科技（厦门）股份有限公司

关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告

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。

近日，清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到财务总监李士全先生的书面辞职报告。李士全先生因到龄退休，向公司董事会申请辞去财务总监职务。李士全先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，李士全先生不再担任公司任何职务。

李士全先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，对公司的发展发挥了积极的作用。公司董事会对李士全先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，2017年9月29日，公司召开第二届董事会第三十七次会议审议通过《关于聘任财务总监的议案》，董事会同意聘任方蓉闽女士为公司财务总监，任期自2017年9月29日起至第二届董事会届满之日止。方蓉闽女士的简历详见附件。

公司独立董事认为：方蓉闽女士具备相应的专业知识、工作经验和管理能力，未发现其存在《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者的情形，亦未有曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒的情形，其任职资格符合相应规定。公司财务总监的提名、聘任程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害股东的权益，同意聘任方蓉闽女士为公司财务总监。

特此公告。

附件：方蓉闽女士简历

清源科技（厦门）股份有限公司董事会

2017 年 9 月 30 日

附件：方蓉闽女士简历

方蓉闽女士，1970 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学金融学本科学历，会计师。2010 年 5 月至 2013 年 3 月任中国农业银行股份有限公司厦门市分行计划财会部总经理助理，2013 年 4 月至 2016 年 2 月任中国农业银行股份有限公司厦门市分行计划财会部副总经理，2016 年 3 月至 2017 年 3 月任中国农业银行股份有限公司厦门市分行自贸区业务管理部总经理。2017 年 3 月加入清源科技（厦门）股份有限公司，任总经理助理职位。