

证券代码：002135

证券简称：东南网架

公告编号：2018-030

浙江东南网架股份有限公司 关于变更财务总监的公告

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。

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理、财务总监何月珍女士的书面辞职报告，何月珍女士因工作职责调整原因申请辞去财务总监职务。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，何月珍女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。何月珍女士辞去财务总监职务后，仍担任公司董事、副总经理职务，主要负责协助公司开展财务管理及投融资工作。

何月珍女士的辞职不会对公司日常经营管理产生影响，公司董事会对何月珍女士任职财务总监期间的勤勉尽责及对公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，并经董事会提名委员会审查，公司于2018年4月11日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，董事会同意聘任徐佳玮女士（简历见附件）担任公司财务总监，自董事会决议通过之日起生效，任期与本届董事会任期一致。

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司

董事会

2018年4月13日

附件：徐佳玮个人简历

徐佳玮：女，1989 年 2 月出生，中国国籍，本科学历，会计师。2011 年 7 月至 2012 年 4 月就职于浙江东南钢结构有限公司财务科，2012 年 5 月至 2016 年 5 月就职于东南新材料（杭州）有限公司，任财务部副经理，2016 年 6 月至今就职于浙江东南网架股份有限公司，任财务部副经理。

徐佳玮女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，跟公司董事何月珍女士为母女关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其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，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。