

石家庄科林电气股份有限公司 关于变更财务总监的公告

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。

石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6 月 15 日召开了第三届董事会第四次会议审议通过了《关于变更财务总监的议案》。

根据公司实际生产经营需要，公司对部分内部工作岗位进行了调整，屈国旺先生因工作岗位调整申请辞去公司财务总监一职。屈国旺先生继续担任公司董事、总经理等职务。经公司总经理屈国旺先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任董彩宏女士为公司财务总监，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满为止。董彩宏女士简历附后。

特此公告

石家庄科林电气股份有限公司董事会

二〇一八年六月十六日

附件：

董彩宏女士简历

董彩宏，1966年10月出生，本科，中国国籍，无境外永久居留权。1989年7月至2000年1月就职于河北省冶金设计研究院；2000年2月加入公司，至2014年8月历任公司监事、董事、副总经理等职务，主要负责成套事业部，开关事业部，费控事业部和人力资源部的管理工作；2014年8月至今，任公司董事、副总经理。

截止目前，董彩宏女士持有本公司4,101,865股，是公司控股股东、实际控制人之一，与张成锁先生、李砚如先生、屈国旺先生、邱士勇先生是一致行动人，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。