

证券代码：603085

证券简称：天成自控

公告编号：2018-043

浙江天成自控股份有限公司 关于财务总监辞职的公告

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。

浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到财务总监陈树峰先生的辞职报告。陈树峰先生因个人原因，辞去公司财务总监职务。陈树峰先生辞去相关职务后，将不再担任公司任何职务。陈树峰先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

陈树峰先生担任财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其自任职以来对公司做出的贡献表示感谢。

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，2018年6月29日，公司审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，公司董事会聘任王晓杰先生（简历见附件）为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

特此公告！

浙江天成自控股份有限公司董事会

2018年6月30日

附件：

简历

王晓杰先生，1976 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中级会计师、英国特许公认会计师（ACCA）。2008 年-2010 年任杭州摩托罗拉科技有限公司财务经理。2010 年-2011 年任通用电气企业发展（上海）有限公司亚太财务经理；2011 年-2013 年任科尼起重机设备（上海）有限公司财务总监；2013 年-2015 年任富祥塑胶制品（上海）有限公司财务总监；2015 年-2017 年任上海普利特复合材料股份有限公司财务总监；2017 年-2018 年任浙江天成自控股份有限公司投资总监；2018 年至今任浙江天成自控股份有限公司财务总监。

王晓杰先生与本公司持有公司 5%以上股权的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。