

证券代码：600857

证券简称：宁波中百

公告编号：临 2018-053

宁波中百股份有限公司

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。

宁波中百股份有限公司于2018年8月17日召开的第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。经公司总经理应飞军先生提名、董事会提名委员会审核，董事会同意聘任钱珂先生为公司财务总监，任期与第九届董事会任期一致。钱珂先生简历见附件。

公司独立董事发表独立意见认为：本次对公司高管的提名是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意。被提名人具备担任公司高级管理人员的资质和能力，未发现被提名人具有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。上述人员的就任、聘任程序符合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定。

同意聘任钱珂先生为公司财务总监，聘期与本届董事会任期一致。

特此公告。

宁波中百股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十日

附件：

钱珂，男，汉族，中国国籍，无境外永久居住权，1982年生，群众，大学本科学历，国际注册会计师。曾任天健会计师事务所审计员，宁波四维尔工业股份有限公司财务部长，宁波三A集团有限公司财务总监。与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。