证券代码：603535

证券简称：嘉诚国际

公告编号：2019-004

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

关于变更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。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到公司副总经理、财务总监山本成良先生递交的辞职报告。山本成良先生因个人原因及健康原因，申请辞去公司副总经理、财务总监职务。根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，山本成良先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。本次辞职后，山本成良先生不再担任公司任何职务。

公司董事会对山本成良先生担任公司副总经理、财务总监期间所作出的贡献表示衷心的感谢。

经公司总经理黄平先生提名，并经公司第三届董事会提名委员会第四次会议审查通过，公司董事会同意聘任王英珍女士为公司财务总监。公司独立董事就上述事项发表了明确同意的独立意见。王英珍女士的任期自第三届董事会第十七次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止（王英珍女士简历附后）。

特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会

2019年1月25日

附件：王英珍女士简历

王英珍女士，1974年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中级会计师。曾任广州市诺宝涂料有限公司总经理助理，广州骏宝实业有限公司财务经理、财务总监，东莞科达机电有限公司财务经理。2009年8月至今，历任广州市嘉诚国际物流股份有限公司审计部总监、财务部副总监。

王英珍女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不属于失信被执行人。其任职资格符合担任公司高级管理人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。