

冠福控股股份有限公司 关于聘任公司财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 27 日下午召开第六届董事会第十六次会议，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，因张荣华先生已于 2019 年 4 月 10 日辞去公司财务总监职务，经公司董事会提名委员会推荐，并经公司总经理邓海雄先生提名，公司第六届董事会同意聘任詹驰先生为公司财务总监，其任期为自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。（詹驰先生简历详见本公告附件）。

特此公告。

冠福控股股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月三十日

附件：詹驰先生简历

詹驰先生，男，1976 年出生，大专学历，会计师，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。詹驰先生自 1997 年至 2001 年任湖北楚源精细化工股份有限公司全面质量管理办公室审核员、财务部会计；2002 年至 2010 年任湖北楚源高新科技股份有限公司审计部负责人；2010 年 5 月至今任能特科技有限公司财务总监；2012 年至今任荆州市能特投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；

2017 年 9 月至今任公司董事；2019 年 4 月至今任公司财务总监。

詹驰先生持有荆州市能特投资合伙企业（有限合伙）4.15% 合伙份额，从而间接持有公司股份 449,890 股，占公司股本总额的 0.0171%。詹驰先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，詹驰先生不属于失信被执行人。詹驰先生最近三年未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。