

证券代码：000408

证券简称：*ST藏格

公告编号：2020-17

藏格控股股份有限公司
关于财务总监辞职及指定总经理
代行财务总监职责的公告

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

藏格控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监李凯先生的书面辞职报告。李凯先生由于个人原因，辞去公司财务总监职务，董事会接受了李凯先生的辞职申请。根据《公司法》及《公司章程》规定，李凯先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。辞职后，李凯先生不再担任公司任何职务。李凯先生未持有公司股份。公司及董事会对李凯先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

公司董事会将积极寻找合适的财务总监候选人，尽快完成财务总监的选聘工作。在聘任新的财务总监之前，董事会指定公司总经理肖瑶先生代为行使公司财务总监职责。

公司于2020年5月6日召开了第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于财务总监辞职及指定总经理代行财务总监职责的议案》，同意公司总经理肖瑶先生代行公司财务总监职责。公司独立董事均发表了同意的独立意见。

特此公告。

藏格控股股份有限公司董事会

2020年5月7日