

证券代码：002047

证券简称：宝鹰股份

公告编号：2020-115

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

关于公司财务总监辞职及聘任新财务总监的公告

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

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司财务总监温武艳先生递交的书面辞职报告，因工作调整，温武艳先生申请辞去公司财务总监职务，辞任后将继续在公司控股子公司担任其他领导职务。公司董事会聘任新的财务总监后，温武艳先生的辞职报告生效。公司董事会对温武艳先生担任财务总监期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

2020年12月30日，公司召开第七届董事会第八会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，经总经理提名和董事会提名委员会审核，董事会一致同意聘任廖建中先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会期满之日止，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。廖建中先生简历请见附件。

特此公告。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

董事会

2020年12月31日

附件：财务总监简历

廖建中先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，会计师专业职称，注册会计师非执业资格。曾任华宝国际控股有限公司财务部副总经理，广东省金叶科技开发有限公司副总经理、财务总监，深圳市麦达数字股份有限公司财务总监、董事。

截至本公告披露日，廖建中先生未持有本公司股份，与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）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，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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，尚未有明确结论意见。经公司在最高人民法院网和证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，其不属于“失信被执行人”。