

证券简称：空港股份

证券代码：600463

编号：临 2021-051

北京空港科技园区股份有限公司 关于财务总监辞职及新聘财务总监的公告

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。

近日，公司董事会收到公司财务总监赵云梅女士发来的《辞职报告》，赵云梅女士因工作调整原因决定辞去公司财务总监职务，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，赵云梅女士的《辞职报告》自送达公司董事会之日起生效，其辞去公司财务总监职务后仍担任公司副总经理、人事总监职务。

公司通过市场化招聘，经公司总经理王鹏先生提名，第七届董事会提名委员会审核，第七届董事会第十二次会议审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，公司第七届董事会同意聘任宋海洋先生（后附简历）为公司财务总监，任期自公司第七届董事会第十二次会议审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。

公司独立董事对公司本次聘任财务总监事项发表了同意的独立意见，意见如下：

（一）公司聘任财务总监的提名和表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规和公司相关制度的有关规定，合法有效。

（二）公司聘任的公司高级管理人员任职资格合法，未发现《公司法》第146条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情况。

（三）经对拟聘任人员的审查，宋海洋先生具有较高的专业知识和丰富的工作经验，具备担任公司财务总监的资格和能力，同意本次董事会会议关于公司聘任财务总监的议案。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2021年9月29日

附件：

宋海洋先生简历

宋海洋，男，1977年2月出生，研究生学历，建筑工程中级职称、会计中级职称、注册会计师。曾任华寅会计师事务所有限责任公司项目经理、中科合成油技术有限公司审计监察经理、伊美尔(北京)控股集团有限公司审计总监、中科宇图科技股份有限公司财务总监兼董事会秘书。