

证券代码：002361

证券简称：神剑股份

公告编号：2017-044

安徽神剑新材料股份有限公司

关于变更财务总监、审计部经理及聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2017年10月24日，安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议审议通过了《公司关于变更财务总监、审计部经理及聘任董事会秘书的议案》。因内部工作岗位调整，罗譞先生申请辞去公司财务总监职务，陈长京先生申请辞去公司审计部经理职务。罗譞先生、陈长京先生辞去相关职务后仍在公司任职。公司董事会对罗譞先生、陈长京先生在担任相关职位期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

经董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任吴昌国先生为公司财务总监及董事会秘书（简历附后），聘任罗譞先生为公司审计部经理（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会换届时止。

吴昌国先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。在本次董事会召开前，吴昌国先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。独立董事发表了同意的独立意见。

公司董事会认为吴昌国先生具备担任公司高级管理人员的履职能力，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，其与公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他持有5%以上股份的股东不存在关联关系，近三年未受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或证券交易所惩戒情形。

吴昌国先生联系方式如下：

电话：0553-5316333

传真：0553-5316577

邮箱：wucg52011@163.com

地址：安徽省芜湖经济技术开发区桥北工业园保顺路 8 号

邮编：241008

安徽神剑新材料股份有限公司 董事会

二〇一七年十月二十四日

附简历：

吴昌国先生：男，1978 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，税务师，会计师，具有证券从业资格。1998 年参加工作，曾就职于芜湖春谷会计师事务所，历任神剑股份财务科长、财务经理、财务总监。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，与公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他持有 5%以上股份的股东不存在关联关系，近三年未受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，未持有公司股份。

罗讓先生：男，1976 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1996 年参加工作。1996-2002 年在安徽铜陵百货集团公司财务处就职，2002-2003 在中国平安保险股份有限公司，2003 年至今任职于公司财务部，历任公司审计部经理、财务总监。