

证券代码：430324

证券简称：上海致远

主办券商：海通证券

上海致远绿色能源股份有限公司

关于聘任财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、任免基本情况

1、程序履行的基本情况

公司第二届董事会第八次会议于 2017 年 5 月 9 日审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，聘任姚联辉担任财务总监，任期自 2017 年 5 月 9 日至 2019 年 4 月 6 日。因公司其他工作安排，徐彤敏自 2017 年 5 月 9 日起不再担任财务总监，但仍担任副总经理。

本次会议召开 5 日前以电子邮件形式送达公司全体董事。本次会议由董事长李锋主持，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，相关议案表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、被任免财务总监情况

姓名	原职位	现职位	持股数量 (股)	占总股 本比例
姚联辉	财务经理	财务总监	0	0%
徐彤敏	副总经理、财务总监	副总经理	500,000	0.62%

姚联辉，男，1985 年生，中国国籍，无境外永久居留权。东华大学财务管理专业学士，2005 年 3 月至 2015 年 5 月就职于思源电气股份有限公司，历任监事及下属子公司财务主管、财务部长等职务；2015 年 6 月至 2015 年 8 月就职于平安数据科技（深圳）有限公司；2015 年 11 月至 2016 年 5 月任上海境业环保能源科技股份有限公司财务经理、监事等职务；2016 年 6 月至今，就职于公司，任公司财务经理。

姚联辉目前未持有公司股份，其与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。

姚联辉未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，不存在受到全国股份转让系统公开谴责的情形，亦不属于失信联合惩戒对象。

二、任命原因

因公司其他工作安排，徐彤敏辞去财务总监一职；同时结合公司实际情况和后续财务管理工作的需要，经第二届董事会第八次会议审议同意，聘请姚联辉接任财务总监。

三、上述人员任免对公司的影响

1、对公司董事会（监事会）成员人数的影响

姚联辉未担任公司董事或监事职务，对董事会（监事会）成员人数无影响。

2、对公司生产、经营上的影响

公司已建立了较为完善的财务及内部控制管理制度，新任财务总监具有扎实的财务专业知识和丰富的企业财务管理经验。公司目前已做好交接工作，新任财务总监姚联辉先生的聘任不会对公司生产经营造成影响。

备查文件：《第二届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

上海致远绿色能源股份有限公司 董事会

2017年5月10日