

证券代码：002176

证券简称：江特电机

公告编号：临 2017-037

## 江西特种电机股份有限公司

### 关于财务总监辞职及聘任新的财务总监的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监梁祥林先生提交的书面辞职报告，梁祥林先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况，梁祥林先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。梁祥林先生辞去公司财务总监职务后不再担任公司任何职务。梁祥林先生的辞职不会对公司日常生产经营和管理产生重大影响，公司董事会对梁祥林先生在任职期间为公司所作的贡献表示感谢。

经公司总经理朱军先生提名，公司董事会提名委员会资格审查，公司于 2017 年 5 月 17 日第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任龙良萍女士（简历见附件）担任公司财务总监，负责公司财务管理工作，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满时止。

本次聘任已经公司全体独立董事发表独立意见，公司独立董事一致认为：我们同意聘任龙良萍女士为公司财务总监。其提名程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定。经审阅上述人员履历等材料，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

特此公告。

江西特种电机股份有限公司

董事会

二〇一七年五月十八日

## 附：个人简历

龙良萍女士，中国国籍，1962年出生，大学本科学历，会计师职称。1987年~2001年，在公司财务部工作；2002年~2013年，担任公司财务部主办会计；2014年至今，担任公司财务部长；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，持有本公司股份163,212股，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、且期限尚未届满情形，未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到证券交易所公开谴责，不存在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情形。