



## 天海融合防务装备技术股份有限公司

### 关于聘任公司财务总监的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、高级管理人员变动情况说明

天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 10 月 19 日收到财务总监白雪华先生的书面辞职报告，白雪华先生因个人原因，辞去财务总监的职务，辞职后仍在公司从事其他工作（具体职务待定）。具体内容详见公司于 2018 年 10 月 20 日披露的《关于独立董事、财务总监辞职的公告》（公告编号：2018-100）

#### 二、董事会召开情况

公司于 2018 年 10 月 29 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

经公司董事会提名委员会提名，同意聘任苏志强先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止（简历详见附件）。

#### 三、独立董事独立意见

经查阅苏志强先生的个人简历，我们认为，苏志强先生符合《公司法》及《公司章程》有关上市公司高级管理人员任职资格的规定，未发现其有《公司法》规定禁止任职及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况。苏志强先生具备相应的专业背景和从业经验，具备担任公司财务总监的资格，其提名和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。因此，我们同意聘任苏志强先生为公司财务总监。

#### 四、备查文件

1. 第四届董事会第二十四次会议决议。



证券代码: 300008

证券简称: 天海防务

公告编号: 2018-111

特此公告。

天海融合防务装备技术股份有限公司

董事会

二〇一八年十月三十日



附件:

**苏志强简历:** 男, 中国国籍, 无境外居留权, 出生于 1976 年 3 月, 毕业于集美大学, 本科学历, 会计师、注册税务师。曾任福建汇天生物药业公司财务总监、福建绿色生态发展股份有限公司财务总监、董事、董事会秘书。

截至公告日, 苏志强未持有公司股份, 与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。不属于“失信被执行人”。