

证券代码：300423

证券简称：鲁亿通

公告编号：2018-076

山东鲁亿通智能电气股份有限公司
关于公司财务总监变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、原财务总监闫莉女士辞职

山东鲁亿通智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监闫莉女士的书面辞职报告。闫莉女士因工作变动，申请辞去公司财务总监职务。闫莉女士辞去公司财务总监职务后，将继续担任公司财务经理一职。

截止本公告日，闫莉女士直接持有公司股票 604,881 股，其配偶柳云鹏先生直接持有公司股票 2,175,909 股，其他关联人未持有公司股票。闫莉女士原财务总监任期届满之日为 2021 年 2 月 27 日。离职后闫莉女士将继续根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及《公司章程》等相关规定：（一）每年转让的股份不超过其持有本公司股份总数的百分之二十五；（二）离职后半年内，不转让其所持本公司股份；（三）《公司法》对董事、监事和高级管理人员股份转让的其他规定。

闫莉女士在担任公司财务总监期间，勤勉尽责，为公司发展做出了积极贡献，对此公司表示衷心感谢。

二、聘任王明智先生为财务总监

经公司总经理柳云鹏先生提名且经董事会提名委员会审核，公司董事会于 2018 年 10 月 24 日召开第三届董事会第六次临时会议，审议通过《关于财务总监变更的议案》，同意聘任王明智先生担任公司财务总监，任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。

王明智先生具备履行职责所必须的专业能力，其任职符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关任职资格的规定。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

特此公告。

山东鲁亿通智能电气股份有限公司

董事会

2018年10月24日

附件：王明智先生简历

王明智，男，1973年12月出生，本科学历，会计师、中国注册会计师，先后担任山东龙大企业集团有限公司会计；莱阳鲁花浓香花生油有限公司分公司会计；2007年10月—2009年4月，信永中和会计师事务所青岛分所任高级审计员；2009年5月—2014年4月，任深圳信立泰、山东信立泰药业有限公司财务经理、审计部经理；2015年1月—2018年3月，山东天陆新会计师事务所任项目经理；2018年3月，入职山东鲁亿通智能电气股份有限公司财务部。

王明智先生未持有公司股份，与公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受到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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条规定的情形，不属于失信被执行人。