

股票代码：603225

股票简称：新凤鸣

公告编号：2019-034

转债代码：113508

转债简称：新凤转债

转股代码：191508

转股简称：新凤转股

新凤鸣集团股份有限公司

关于公司财务负责人辞职及聘任财务负责人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、原财务负责人高强先生辞职

新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年3月27日收到财务负责人高强先生的书面辞职报告，其因个人原因辞去公司财务负责人职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。高强先生辞职后，不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，高强先生未持有公司股份，在任职期间不存在未履行承诺的情况。

高强先生在担任公司财务负责人期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展做出了重要的贡献。公司及董事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、聘任沈孙强先生为财务负责人

依照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的相关规定，经董事长庄奎龙先生提名，董事会提名委员会审核，公司于2019年3月27日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司财务负责人辞职及聘任财务负责人的议案》，同意聘任沈孙强先生担任公司财务负责人（简历见附件），任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

沈孙强先生具备履行职责所必须的专业能力，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

新凤鸣集团股份有限公司董事会

2019年3月28日

附：沈孙强先生简历

沈孙强，1982年出生，本科学历，会计师。2002年11月至2004年3月任浙江新凤鸣化纤有限公司助理会计；2004年3月至2009年7月任桐乡市中维化纤有限公司财务科长；2009年7月至2013年3月任桐乡市中辰化纤有限公司财务科长；2013年3月至今任新凤鸣集团股份有限公司财务部副总经理。