

证券代码：600686

证券简称：金龙汽车

编号：临 2019-028

厦门金龙汽车集团股份有限公司 关于公司财务总监变更的公告

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。

2019年4月3日，乔红军先生因个人原因向公司董事会提出辞去财务总监职务的请求。董事会同意乔红军先生的辞职申请，并对其担任公司所做的贡献表示衷心的感谢！

同日，公司第九届董事会第十五次会议审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任梁明煨先生担任公司财务总监，任期至本届董事会届满。（表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权）

公司独立董事意见：梁明煨先生具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力，未发现存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，或被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。公司董事会聘任财务总监程序符合相关法律、法规和《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》的规定。

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

2019年4月8日

梁明煨先生简历

梁明煨，男，汉族，1962年8月出生，福建永春人，中共党员，民进会员，本科学历，正高级会计师，注册资产评估师，注册会计师非执业会员。历任厦门感光材料建设工程指挥部出纳、基建会计；厦门福达感光材料有限公司材料与成本核算科科长、财务处处长助理；厦门大学资产评估事务所所长助理、副所长；厦门市大学资产评估有限公司总经理、董事长；厦门金龙汽车集团股份有限公司财务总监、风险管理总监。2008年至2011年期间，梁明煨先生先后担任福建南平太阳电缆股份有限公司、厦门厦工机械股份有限公司、福建诺奇股份有限公司、厦门亿联科技股份有限公司独立董事。