

证券代码：603098

证券简称：森特股份

公告编号：2020-035

债券代码：113557

债券简称：森特转债

森特士兴集团股份有限公司 关于公司部分高管变动的公告

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。

森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年4月29日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司部分高管变动的议案》，具体情况如下：

一、公司副总经理、总工程师离任情况

公司副总经理刘德顺先生因年龄原因，不再担任公司领导职务，申请辞去公司副总经理职务，另有安排。

公司总工程师庞京辉先生因个人原因申请辞去总工程师职务，不再担任公司其他职务。

二、公司副总经理聘任情况

根据公司总经理提名，并经董事会提名委员会审议通过，同意聘任张树功先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。

三、聘任公司财务总监的情况

根据公司总经理提名，并经董事会提名委员会审议通过，同意聘任王旭女士为公司财务总监，任期与本届董事会一致。王旭女士已于公司第三届董事会第七次会议被聘为公司的财务负责人，内容详见上海证券交易所网站披露的《森特股份关于公司变更财务负责人的公告》（公告编号：2019-068）。

特此公告。

森特士兴集团股份有限公司董事会

2020年4月30日

附件：副总经理、财务总监简历：

一、副总经理简历

张树功先生，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任森特（北京）国际建筑系统有限公司副总经理，森特士兴集团股份有限公司天津分公司总经理，现拟任森特士兴集团股份有限公司副总经理。

二、财务总监简历

王旭女士，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中国石油大学（北京），硕士学历，注册税务师、国际注册内部审计师，曾任森特士兴集团审计部经理、财务部经理、财务副总监、公司财务负责人，现拟任公司财务总监。