

证券代码：002824 证券简称：和胜股份公告编号：2020-050

广东和胜工业铝材股份有限公司

关于变更公司财务总监的公告

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。

广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月26日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于调整陈华平先生财务总监职务的议案》，因公司内部岗位调整，陈华平先生不再担任公司财务总监职务，但将继续在公司任职。截至本公告日，陈华平先生持有公司限制性股票15,000股，陈华平先生原财务总监任期届满之日为2021年5月17日，其不存在应当履行而尚未履行的承诺事项，离任后将遵守《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》、《2018年限制性股票激励计划（草案）》等的要求，对其所持公司股份进行管理。

公司董事会对陈华平先生在担任公司财务总监期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名且经董事会提名委员会资格审核，公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于聘任李信女士为公司财务总监的议案》，同意聘任李信女士担任公司财务总监（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日止。

公司独立董事就上述相关事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

特此公告。

广东和胜工业铝材股份有限公司董事会

2020年5月27日

附件：

李信女士简历

李信，中国国籍，1991 年出生，硕士研究生，无境外永久居留权，中国注册会计师。2013 年毕业于英国华威大学金融与会计专业，获取了理学学士学位，2014 年毕业于美国约翰斯·霍普金斯大学金融专业，获取了理学硕士学位。2015 年 10 月至 2017 年 11 月在毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所担任审计员；2017 年 11 月至 2018 年 10 月在毕马威会计师事务所（香港）担任审计助理经理；2018 年 11 月至今任广东和胜工业铝材股份有限公司投资管理总监。

李信女士未持有公司股份，为公司控股股东、实际控制人、董事长李建湘之女，李信女士不存在《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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过深圳证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人，具备担任公司高级管理人员的资格和能力。