

国电南京自动化股份有限公司

关于变更公司财务总监的公告

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。

2021年8月18日召开的公司第七届董事会第十四次会议审议通过《关于变更公司财务总监的议案》。

近日公司董事会收到公司董事、财务总监解宏松先生递交的书面报告，因工作原因，申请辞去公司财务总监职务。解宏松先生辞去公司财务总监职务后，继续担任公司董事职务。公司董事会对解宏松先生在公司担任财务总监职务期间勤勉尽责，为公司的健康发展所做出的贡献表示衷心地感谢。

根据《公司章程》第168条之规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，公司董事会决定聘任董文女士（简历附后）为公司财务总监，任期自2021年8月18日起，任期截止日与本届董事会任期截止日相同。

独立董事意见为：

- 1、我们同意聘任董文女士担任本公司财务总监职务。
- 2、根据公司提供的有关资料，我们没有发现上述人员有《公司法》第146条、第148条规定的情况，也未发现上述人员被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除之现象，上述人员的任职资格合法。
- 3、根据《公司章程》的有关规定，董文女士经公司总经理提名，聘任程序符合《公司章程》的有关规定。

特此公告。

国电南京自动化股份有限公司
董事会
2021年8月20日

附董文女士简历：

董文，1975年9月出生，江苏省委党校研究生学历，高级会计师、注册会计师，中共党员。曾任：国电南京自动化股份有限公司财务部副主任，南京南自信息技术有限公司副总经理、财务总监，国电南京自动化股份有限公司财务资产部主任。现任：国电南京自动化股份有限公司党委委员、财务总监。