

股票简称：华胜天成

股票代码：600410

编号：临 2017-038

北京华胜天成科技股份有限公司

关于聘任财务总监的公告

特别提示

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。

北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第五次临时股东大会于2017年3月31日发出会议通知，于2017年4月5日召开。应到会董事9位，参与投票的董事9名，其中，4名董事以通讯表决方式进行了投票。公司部分监事会成员及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。经公司董事长兼总裁王维航先生提名，同意聘任张秉霞女士（简历附后）为公司财务总监，任期自2017年4月5日起，到新一届董事会召开之日止。公司董事会对李伟先生在担任公司代理财务总监期间的工作表示衷心的感谢。

公司独立董事就上述议案发表了独立意见，公司已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露。

特此公告

北京华胜天成科技股份有限公司

董事会

2017年4月6日

张秉霞女士简历：

张秉霞，女，汉，1976年生人，毕业于中央财经大学，获经济学硕士学位，同时拥有会计学和国际税务学双学士学位。在加入公司之前，曾就职于太原市国税局、北京搜狐互联网公司、盛大无线等公司，从事互联网上市公司财务管理十多年，熟悉US/HK/A股上市公司财务管理，在财务、税务、投融资及资本运作方面的经验丰富。