

证券代码：833400

证券简称：东惠通

主办券商：方正证券

## 南通东惠通建设工程股份有限公司 财务总监变动公告（任免情况）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、任免基本情况

#### （一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十二次会议于2017年4月5日审议并通过：

聘任夏福园为公司财务总监，任职期限自选举出新任监事之日起至本届董事会任期届满之日止（因夏福园女士为公司原监事，故需卸任监事一职后方可正式任命财务总监一职）。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，应到董事5人，实际到会董事5人，会议由何利华主持。

以上决议表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）被任免财务总监情况

该任命财务总监夏福园持有公司股份60,000股，占公司股本的0.10%。

夏福园女士的个人简历：

夏福园女士，1984年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师，2012年5月至2015年5月任有限公司会计；2015年1月至今任青岛中城建投资有限公司监事；2015年5月至今任股份公司监事。

### （三）任命原因

原公司财务总监陈晖君女士因个人原因辞去财务总监一职。根据公司发展需要，公司董事会聘任夏福园女士担任公司总监。

## 二、上述人员任免对公司的影响

### （一）对公司董事会成员人数的影响

本次任命并未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

### （二）对公司生产、经营上的影响

新任财务总监具有扎实的财务专业知识，具有丰富的企业财务管理经验，此任命有利于后续健全财务管理职能和日常工作的有序进行，未对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《第一届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

南通东惠通建设工程股份有限公司

董事会

2017年4月6日