

证券代码：300510

股票简称：金冠电气

公告编号：2017-046

**吉林省金冠电气股份有限公司
关于变更财务负责人的公告**

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、基本情况

吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、财务负责人徐海滨女士的书面辞职报告，徐海滨女士因工作调整原因申请辞去公司财务负责人职务，辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职之后徐海滨女士将继续担任公司副总经理职务。公司董事会对徐海滨女士在任职财务负责人期间所作的贡献表示真诚的感谢。

现根据《公司章程》、《董事会提名委员会议事规则》等规定，经公司董事长、总经理徐海江先生提名并经董事会提名委员会资格审查，公司董事会拟聘任高飞女士为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日为止。

公司独立董事已就本次聘任财务负责人发表了独立意见，同意聘任高飞女士为公司财务负责人。

二、备查文件

1、《吉林省金冠电气股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

吉林省金冠电气股份有限公司董事会

2017年4月18日

附件：

高飞简历

高飞，女，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权。美国加利福尼亚大学工商管理专业 MBA 毕业，高级国际财务管理师。1991年-1998年担任山东兖矿集团非煤产业管理处助理工程师；1998年-2000年在长园集团股份有限公司任总经办秘书；1999年至今任长园集团股份有限公司监事会主席，2000年-2017年任长园电力技术有限公司副总经理，2012年-2017年任深圳市长园电力技术有限公司总经理。

高飞女士目前未持有本公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人及其他持股超过 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形。