

证券代码：002547

证券简称：春兴精工

公告编号：2017-047

苏州春兴精工股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议，于2017年4月11日以传真、电子邮件及专人送达方式向全体董事发出书面通知，于2017年4月21日上午10:00在春兴精工二楼会议室以现场表决方式召开。会议由孙洁晓先生召集并主持。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

与会董事经认真审议并书面表决，一致通过以下决议：

1、以6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2017年第一季度报告》；
《2017年第一季度报告》具体内容详见2017年4月24日《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

2、以6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于为下属子公司凯茂科技（深圳）有限公司提供银行授信担保事项的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议，股东大会召开时间公司将另行披露；

《关于为下属子公司凯茂科技（深圳）有限公司提供银行授信担保事项的公告》具体内容详见2017年4月24日《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

3、以6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；

提名委员会同意提名单兴洲先生为公司财务总监。任期自公司第三届董事会届满为止。简历见附件。

特此公告。

苏州春兴精工股份有限公司

董 事 会

2017年4月24日

附件：

财务总监简历

单兴洲先生：男，1973年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科，会计师、中国注册会计师非执业会员。2003年1月至2004年1月在中国旺旺控股有限公司任财务主管，2004年2月至2008年10月在安徽华普会计师事务所任项目经理，自2008年12月至2012年4月在苏州春兴精工股份有限公司任财务总监，2013年8月至今任本公司副总经理。同时担任苏州春兴商业保理有限公司和春兴融资租赁有限公司的法定代表人兼董事长、总经理。