

山东豪迈机械科技股份有限公司 关于变更公司财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年4月25日收到财务总监张孝本先生的书面辞职报告。张孝本先生因工作调整申请辞去公司财务总监的职务，将继续担任公司其他职务。根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规及公司有关规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。

本公司及董事会对张孝本先生在担任财务总监期间为公司发展所做出的贡献表示衷心地感谢！

根据《公司章程》的相关规定，经总经理张岩先生提名，经第三届董事会第十七次会议审议，通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，公司董事会决定聘任刘海涛先生（简历附后）为公司财务总监，任期至第三届董事会届满时止。

公司独立董事已就上述事项发表了独立意见，一致认为刘海涛先生的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定，具备担任相应职务的资格和能力，同意聘任刘海涛先生为公司财务总监。内容详见同日刊载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司
董事会

二〇一七年四月二十六日

附件：

财务总监个人简历

刘海涛先生：

1982年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，经济学学士，非执业注册会计师。2006年至2008年，就职于山东豪迈机械科技有限公司财务部；2009年至2015年，就职于山东豪迈机械制造有限公司财务部，2012年起任部长；2015年至2016年就职于豪迈集团股份有限公司财务部，任部长；2017年起就职于山东豪迈机械科技股份有限公司财务部。

刘海涛先生持有本公司股份数17,600股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形。截止本公告日，刘海涛先生未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。