

证券代码：833235

证券简称：ST 瑞泽

主办券商：华融证券

山东瑞泽生物科技股份有限公司

关于公司更换财务总监的公告

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

1.1 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十六次会议于 2017 年 8 月 14 日审议并通过《关于公司更换财务总监的议案》，免去刘俊生先生财务总监职务，任命周鲁虹女士为财务总监，任期 2017 年 8 月 14 日至 2020 年 8 月 14 日止。

根据全国中小企业股份转让系统于 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告【2016】94 号）的要求，经核查信用中国网、中国裁判文书网、全国法院被执行人信息查询网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网，新任财务总监周鲁虹女士不存在被列入失信联合惩戒对象名单情形，不属于失信被执行人。

本次会议召开 5 日前以邮件、短信方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由公司董事长刘珍华主持。

以上决议表决情况为：

5 票同意，0 票回避表决，0 票弃权

1.2 被任免董监高人员情况

该免职财务总监刘俊生未持有公司股份。

1.3 该任命财务总监周鲁虹未持有公司股份。

1.4 任命/免职原因

公司因内部工作调整等原因，决定更换公司财务总监。原财务总监刘俊生先生不再担任财务总监一职。

根据公司董事长刘珍华女士推荐，公司聘请周鲁虹女士（简历见附件）为财务总监，任期2017年8月14日至2020年8月14日止。

二、上述人员任免对公司的影响

2.1 对公司董事会成员人数的影响

本次更换财务总监未导致公司董事会人数少于法定人员数量。

2.2 对公司生产、经营上的影响

本次更换财务总监，是基于公司实际经营和业务发展需要而提出的，且公司已对刘俊生先生分管的财务工作完成了交接，因此不会对公司正常经营造成不良影响。

三、备查文件

1、第一届董事会第十六次会议决议；

2、周鲁虹个人简历；

特此公告。

山东瑞泽生物科技股份有限公司

董 事 会

2017年8月16日

附件：财务总监个人简历

周鲁虹：女，1971年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。山东省轻工业经理管理学校毕业，大学专科学历。1991年11月至1994年5月在烟台市粮油供应公司从事财务工作；1994年5月至1999年9月任烟台白石木制品有限公司主管会计；2000年3月至2013年5月任烟台松源DS服装有限公司财务经理；2013年9月至2017年3月任烟台毅德国际商贸城有限公司财务主管。

根据全国中小企业股份转让系统于2016年12月30日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告【2016】94号）的要求，经核查信用中国网、中国裁判文书网、全国法院被执行人信息查询网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网，新任财务总监周鲁虹女士不存在被列入失信联合惩戒对象名单情形，不属于失信被执行人。

周鲁虹女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。