证券代码：601311　　证券简称：骆驼股份　　公告编号：临2017-091

骆驼集团股份有限公司
关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监谭文萍女士提交的书面辞职报告。由于个人原因，谭文萍女士辞去公司财务总监职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。谭文萍女士辞去财务总监的申请自送达公司董事会之日起生效，公司董事会对其在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

公司于 2017 年 9 月 6 日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任王洪艳女士为公司财务总监，任期至本届董事会届满。王洪艳女士简历详见附件。

公司独立董事认为：经审查王洪艳女士的个人履历等资料，未发现其存在《中华人民共和国公司法》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员及被中国证监会确定为市场禁入者的情形，王洪艳女士任职资格符合财务总监的任职资格、任职条件，能够胜任公司财务总监岗位的要求，其聘任程序符合相关法律、法规及《公司章程》 的规定，没有损害股东的权益，同意聘任王洪艳女士为公司财务总监。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 8 日

附：王洪艳女士 个人简历

王洪艳，女，1971 年出生，专科学历，注册会计师，注册资产评估师，国际注册内部审计师。1993 年至 2000 年任襄阳市车辆总厂主管会计；2000 年至 2008 年，任湖北众信至诚会计师事务所项目经理；2008 年进入公司，历任骆驼特种电源有限公司财务科长、骆驼集团股份有限公司审计部经理、监事会主席。