

证券代码:300358

证券简称:楚天科技

公告编号:2014-017号

## 楚天科技股份有限公司 关于聘请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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

由于工作调整，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，楚天科技股份有限公司（以下称“公司”）于2014年3月13日召开了公司第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，董事会决定聘任肖云红女士为公司财务总监，任期自本次会议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。副总裁李刚先生不再兼任财务总监一职，但仍分管财务工作。

肖云红女士未持有本公司股份，与公司控股股东及本公司其他持股5%以上的股东不存在关联关系；与公司董事、监事以及高级管理人员之间不存在关联关系，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《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

本次聘任已经公司全体独立董事认可并发表独立意见，公司独立董事一致认为，肖云红女士的任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次聘任程序符合法律、法规和相关规则的规定。同意聘任肖云红女士为公司财务总监。

肖云红女士的简历见附件。

特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会

2014年3月13日

附件：肖云红女士简历

肖云红,女,1976年11月生,本科学历,中级会计师职称,中国注册会计师,中国注册税务师,长沙市政府采购评审专家。中国公民,无境外永久居住权。2005年3月至2010年10月任中联重科物料输送设备事业部财务主管,2010年11月至2012年4月任楚天科技股份有限公司财务部长,2012年5月至今任楚天科技股份有限公司财务总监助理兼财务部长。其不持有楚天科技股份有限公司股份,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。