

证券代码：603098

证券简称：森特股份

公告编号：2017-059

## 森特士兴集团股份有限公司 关于公司变更财务总监的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到刘德顺先生提交的书面辞职报告。刘德顺先生因工作变动原因，申请辞去公司财务总监（财务负责人）职务。刘德顺先生辞去该职务后，仍担任副总经理职务。根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，该辞职申请自辞职报告送达董事会时生效。

为了保证公司财务管理工作的有序进行，公司2017年9月12日召开的第二届董事会2017年第二次临时会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘请王玉媛女士担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。王玉媛女士简历详见附件。

独立董事对公司聘任财务总监的议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

森特士兴集团股份有限公司董事会

2017年9月13日

附件：

### 王玉媛简历

王玉媛女士，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级会计师。曾任中国建设科技集团筑邦公司董事兼财务总监等职务，现拟任公司财务总监。截至目前，王玉媛女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及5%以上的股东不存在关联关系，不存在收到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。