

证券代码：601100

证券简称：恒立液压

公告编号：临2017-023

江苏恒立液压股份有限公司

关于财务负责人辞任暨聘任财务负责人的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

近日，江苏恒立液压股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事会秘书兼财务负责人丁浩先生的书面辞任报告。丁浩先生因工作原因，向公司董事会申请辞去财务负责人职务。丁浩先生的辞任报告自送达董事会之日起生效。辞职后，丁浩先生将继续担任公司董事会秘书职务。公司董事会对丁浩先生在兼任财务负责人期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，2017年10月30日，公司召开第三届董事会第五次会议审议通过《关于聘任财务负责人的议案》，董事会同意聘任彭玫女士为公司财务负责人，任期自2017年10月30日起至第三届董事会届满之日止。彭玫女士的简历详见附件。

公司独立董事认为：被提名人具备担任公司高级管理人员的任职条件，未发现《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况；公司第三届董事会第五次会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》之规定，在审议《关于聘任公司财务负责人的议案》时履行了法定程序；我们对聘任彭玫女士为公司财务负责人发表同意意见。

特此公告。

附件：彭玫女士简历

江苏恒立液压股份有限公司

董事会

2017年10月30日

彭玫女士简历

彭玫，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京航空航天大学，大学学历，具有高级会计师职称。曾任常州兰翔机械总厂（现中国航发常州兰翔机械有限责任公司）财务主办、常州山崎摩托车有限公司财务部长、常州格力博有限公司财务总监。现任本公司财务部门负责人。