

证券代码：600747 股票简称：\*ST大控 编号：临2017-72

## 大连大福控股股份有限公司 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。

大连大福控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监周成林先生提交的书面辞职报告。周成林先生因个人原因，申请辞去公司财务总监职务，自辞职之日起，不再担任公司其他任何职务。

根据相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，周成林先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会谨向周成林先生担任财务总监期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

2017年11月10日，公司召开了第八届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于公司聘任财务总监的议案》，同意聘任徐振东先生（简历附后）担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

公司独立董事认为：经审查公司本次聘任的财务总监徐振东先生的个人履历，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的禁止任职的情形，也不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚且尚未解除的情形，

本次聘任的财务总监徐振东先生的任职资格、任职条件，能够胜任岗位职责的要求，其聘任程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。同意聘任徐振东先生为公司财务总监。

特此公告。

大连大福控股股份有限公司董事会

二〇一七年十一月十一日

**简历：**

徐振东：男，1976年6月出生，金融本科。曾任大连银行股份有限公司信贷经理，大连高校汽车服务有限公司副总经理。