

证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2017-078

福建龙马环卫装备股份有限公司 关于财务负责人辞职暨聘任财务负责人的公告

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。

福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务负责人廖建和先生提交的书面辞职报告。廖建和先生因个人原因，向公司董事会申请辞去财务负责人职务。廖建和先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。廖建和先生在任财务负责人期间恪尽职守、勤勉尽责，对公司的发展发挥了积极的作用，公司及董事会对此表示衷心感谢！辞去财务负责人职务后，廖建和先生将继续在公司任职。

截止本公告日，廖建和先生持有公司股份150,000股，廖建和先生原定任期为2016年9月12日至2019年9月11日，根据《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的规定，廖建和先生承诺在其就任时确认的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。其所持有的公司股份的转让将严格遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则对董监高股份转让的规定及相关承诺。

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，2017年11

月15日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，董事会同意聘任杨育忠先生为公司财务负责人，任期自第四届董事会第十四次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。杨育忠先生的简历详见附件。

公司独立董事认为，公司聘任杨育忠先生为公司财务负责人的提名程序符合相关法律、法规及《公司章程》等相关规定；经审阅杨育忠先生的相关履历，未发现存在《公司法》规定及中国证监会作为市场禁入者的情形，未发现受到中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒的情形；杨育忠先生的工作经历和身体状况能够胜任公司财务负责人的任职要求；同意聘任杨育忠先生为公司财务负责人。

特此公告。

福建龙马环卫装备股份有限公司董事会

2017年11月16日

附：杨育忠先生简历

杨育忠先生，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师；1985年参加工作，曾先后任福建龙马集团公司财务处会计、科长，2002年7月开始先后担任福建龙马专用车辆制造有限公司财务部部长、董事；2007年12月至2016年9月历任本公司第一届至第三届董事、财务负责人；2016年9月至今任本公司第四届董事。