

证券代码：603311

证券简称：金海环境

公告编号：2018-022

## 浙江金海环境技术股份有限公司

### 关于公司董事、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。

浙江金海环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会已收到董事、财务总监张淑兰女士的书面辞职报告。张淑兰女士因个人原因，申请辞去公司董事及财务总监职务，同时辞去公司董事会审计委员会的职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，该辞呈自送达公司董事会之日起生效。张淑兰女士的辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，不会对公司的正常生产经营造成影响，公司将尽快选举产生新任董事。

张淑兰女士在担任公司董事、财务总监期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其自任职以来对公司做出的贡献表示感谢。

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，2018年6月27日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司聘任财务总监的议案》，公司决定聘任华峥嵘先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致，自本决议通过之日起生效。

独立董事发表意见如下：公司本次拟聘任的财务总监符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》中规定的有关上市公司高级管理人员任职资格的规定条件，具备履行相应职责的能力，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任高级管理人员的情形；公司董事会对于此次财务总监的提名、聘任程序合法、合规。因此，我们同意聘任华峥嵘先生为公司财务总监。

特此公告！

浙江金海环境技术股份有限公司

董事会

2018年6月28日

附件：华峥嵘先生简历

华峥嵘，男，1973年出生，中国籍，本科，高级会计师。曾任上海薇凯医疗投资有限公司财务总监，上海元祖梦果子股份有限公司财务总监，上海都市生活企业发展有限公司财务总监，三得利（上海）食品有限公司财务经理。