

## 上海风语筑展示股份有限公司 关于聘任副总经理兼财务总监的公告

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。

经上海风语筑展示股份有限公司（以下简称“公司”）总经理提名，公司于2018年8月23日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任副总经理兼财务总监的议案》，同意聘任宋华国先生担任公司副总经理兼财务总监。根据《上海风语筑展示股份有限公司章程》的有关规定，副总经理、财务总监由总经理提名，董事会聘任。任期至本届董事会换届之日止。

上述人员任职资格经公司董事会提名委员会审查通过，公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

上海风语筑展示股份有限公司

董事会

2018年8月24日

简历附件：

宋华国：男，1977年出生，同济大学EMBA，曾任上海建境建筑造型有限公司副总经理。2007年7月加入公司，曾任风语筑有限副总经理、财务总监，现任公司董事、副总经理、财务总监及董事会秘书。