

上海风语筑展示股份有限公司 关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告

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。

上海风语筑展示股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到宋华国先生辞去财务总监职务的书面辞职报告，辞去职务后宋华国先生仍继续担任公司董事、副总经理。根据《公司法》和本公司《公司章程》等法律法规的有关规定，宋华国先生的辞职自其提交书面辞职报告至公司董事会时生效。

鉴于上述情况，经公司总经理李晖先生提名并经公司董事会提名委员会审议通过，公司于2018年10月29日召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任哈长虹女士担任公司财务总监（简历见附件）。根据本公司《公司章程》等有关规定，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。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10月30日

简历附件：

哈长虹，女，1978年出生，中国注册会计师。天津财经大学本科学历，浙江大学硕士学位。2001年至2004年就职于德勤华永会计师事务所；2004年至2017年就职于天职国际会计师事务所，曾任上海分所审计一部副主任、总所培

训部副主任、上海分所所长助理、浙江分所所长；2017年至2018年就职于上海枫吉贸易有限公司，曾任副总裁、财务总监。