

股票简称：南京化纤

股票代码：600889

编号：临 2018-047

南京化纤股份有限公司

关于公司财务总监退休及聘任公司总会计师的公告

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。

南京化纤股份有限公司（以下简称“公司”）财务总监周文卿先生因达到法定退休年龄，已办理退休手续，不再担任公司财务总监职务。

公司董事会对周文卿先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

公司于2018年9月26日召开第九届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于聘任公司总会计师的议案》：经公司总经理钟书高先生提名，公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任谌聪明先生为公司总会计师，任期与本届经营班子相同。

公司独立董事对董事会聘任公司总会计师事项发表独立意见：同意聘任谌聪明先生为公司总会计师。经审阅谌聪明先生的个人简历等相关资料，未发现其有《中华人民共和国公司法》第147条规定之情况以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之现象，谌聪明先生的任职资格符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的规定。谌聪明先生的提名程序合法、合规。

谌聪明先生简历附后。

特此公告。

南京化纤股份有限公司

董 事 会

2018年9月28日

附件：谌聪明先生简历

谌聪明：男，1973年9月出生；研究生学历，高级会计师。1993年8月至1998年11月历任南京航海仪器厂财务部出纳、会计、主管；1998年12月至2000年2月任南京市仪器仪表工业公司财务审计部主管；2000年3月至2013年12月历任南京机电产业（集团）有限公司财务管理部主办、主管、部长；2014年1月至2018年9月任南京新工投资集团有限责任公司财务部副部长。自2016年3月起任南京中电熊猫信息产业集团有限公司董事；自2016年6月起任南京先正电子股份有限公司监事；自2017年4月起任南京医药股份有限公司董事。