

证券代码：300209

证券简称：天泽信息

公告编号：2018-027

天泽信息产业股份有限公司

关于变更财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，天泽信息产业股份有限公司（以下简称“天泽信息”或“公司”）董事会收到公司财务总监孙洁女士的书面报告，因个人身体原因及工作分工调整，孙洁女士辞去公司财务总监职务，将担任公司总经理助理职务。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定，孙洁女士的书面报告自送达董事会之日起生效。

截止本公告披露日，孙洁女士未直接或间接持有公司股份。孙洁女士在担任公司财务总监期间，诚信勤勉、恪尽职守，为公司发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对孙洁女士任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司总经理薛扬先生提名，董事会提名委员会审核，公司于2018年3月16日召开的第三届董事会2018年第三临时会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任熟悉公司财务与审计相关工作的公司原内部审计部经理朱玮先生（已辞去内部审计部经理一职）担任公司财务总监职务，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满为止。朱玮先生的简历详见附件。

公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

特此公告

天泽信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇一八年三月十六日

附件：

朱玮，男，1980 年 8 月生，中国国籍，无境外居留权，本科，毕业于南京理工大学会计学专业，会计师、中国注册会计师（非执业）、中国注册税务师（非执业）。曾就职于同源（江苏）进出口公司历任财务会计、税务会计，江苏汇鸿同源进出口有限公司历任税务会计、总账会计。2014 年 4 月进入本公司，先后担任财务部总账会计、内部审计部经理。

朱玮先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。