

## 厦门厦工机械股份有限公司 关于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。

根据《公司法》《公司章程》相关规定，厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 20 日召开了第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《公司关于聘任财务总监的议案》。经公司董事长张振斌先生提名，并经公司第八届董事会提名委员会审核通过，公司第八届董事会同意聘任张建先生为公司财务总监，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。公司独立董事对聘任财务总监事项发表了同意的独立意见。

张建先生简历详见附件。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司

董 事 会

2018 年 8 月 22 日

### 附简历：

张建：男，汉族，1971 年 4 月出生，中共党员，在职大学学历，高级会计师。现任厦门海翼物流有限公司财务总监，历任厦门橡胶厂财务科会计、主办会计、副科长，厦门海燕橡胶股份有限公司财务部副经理，福建省成信工程有限公司财务部经理，成信绿集成股份有限公司财务总监、副总经理、董事会秘书等职务。