

上海北特科技股份有限公司 关于聘任副总经理、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。

上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月31日收到财务总监徐鸿飞先生提交的辞职报告，徐鸿飞先生因工作调整申请辞去公司财务总监职务。公司于2018年5月31日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于聘请公司副总经理的议案》、《关于聘请公司财务总监的议案》。根据《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会提名，公司董事会同意聘任单小丰先生担任公司副总经理，同意聘任张艳女士担任公司副总经理、财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

公司独立董事对本次聘任公司副总经理、财务总监事项发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

单小丰、先生张艳女士简历见附件。

特此公告。

上海北特科技股份有限公司董事会

二〇一八年六月二日

附件:

单小丰先生简历:

单小丰, 男, 1974年9月生, 研究生学历, 中国国籍, 无境外永久居留权
1992年至1996年 天津商学院, 本科;
1999年至2002年 清华大学, 研究生;
2008年至2009年 长江商学院 Mini-EMBA;
2002年至2003年, 上海航天局801研究所, 火箭推力室设计工程师;
2003年至2006年, 贝肯(上海)航空技术有限公司, 热流体分析组组长;
2006年至2017年, 天纳克, 历任天纳克上海技术中心工程经理、天纳克一汽富晟(长春)汽车零部件有限公司技术中心主任、排气系统事业部中国区采购总监、天纳克大连工厂总经理。

张艳女士简历:

张艳, 女, 1977年12月生, 研究生学历, 中国国籍, 无境外永久居留权
1996年至2000年 中国石油大学, 本科;
2000年至2003年 中国石油大学, 研究生;
2004年至2014年 天纳克(北京)汽车减振器有限公司, 历任会计、财务主管、工厂财务控制经理;
2014年至2016年 天纳克驾乘性能事业部, 历任财务控制经理, 高级财务经理;
2017年至2018年 海纳川汽车部件股份有限公司外派财务总监。