

## 江苏三房巷实业股份有限公司 关于公司部分高级管理人员变动的公告

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。

### 一、公司总经理、财务负责人辞职情况

江苏三房巷实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司总经理卞建峰先生、财务负责人束德宝先生的辞职申请。卞建峰先生由于个人身体原因，向董事会申请辞去总经理职务，辞职后，仍然担任公司董事职务。束德宝先生由于个人工作原因，向董事会申请辞去财务负责人职务，辞职后，不再担任公司任何职务。

董事会对卞建峰先生、束德宝先生在任期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

### 二、聘任公司总经理、财务负责人情况

为了保证相关工作的顺利进行，公司于2017年10月27日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》和《关于聘任公司财务负责人的议案》。

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任卞江峰先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任俞红霞女士为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

卞江峰先生、俞红霞女士简历见附件。

### 三、独立董事相关意见

公司独立董事对《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》发表了独立意见，认为：

1、公司本次高级管理人员的提名及聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

2、经审阅本次公司高级管理人员的个人履历，不存在《公司法》规定的不能担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。

3、经了解相关人员的教育背景和工作经历，具备相应的任职资格，能够胜任相关职责的工作，有利于公司发展，不存在损害公司中小股东利益的情形。

同意聘任卞江峰先生担任公司总经理，聘任俞红霞女士担任公司财务负责人。

特此公告。

江苏三房巷实业股份有限公司

董 事 会

2017年10月27日

附件：

## 高级管理人员简历

卞江峰先生：1978 年出生，中国国籍，中共党员，大专学历。曾任江苏三房巷集团有限公司纺纱厂供销员，江苏三房巷实业股份有限公司销售科销售员、销售科科长、副总经理，江苏海伦石化有限公司副总经理，现任江阴宏福投资股份有限公司董事。

俞红霞女士：1980 年出生，中国国籍，中共党员，本科学历。曾任无锡新区管委会会计，江苏三房巷集团有限公司会计，现任江苏三房巷实业股份有限公司会计。