

证券代码：603508

证券简称：思维列控

公告编号：2019-047

河南思维自动化设备股份有限公司

关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书、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。

近日，河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事会秘书刘冬梅女士递交的辞职报告，刘冬梅女士因个人的原因申请辞去公司董事会秘书职务（原定任期为2018年1月10日至2021年1月9日），该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。刘冬梅女士辞去董事会秘书职务后，仍继续在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，刘冬梅女士持有公司股票360,000股，占公司总股本的0.19%。公司及董事会谨向刘冬梅女士在担任公司董事会秘书期间的辛勤工作和勤勉尽责表示衷心的感谢！

公司于2019年4月17日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司部分高管的议案》。经公司董事长提名、董事会提名委员会审核，公司董事会拟聘任现任财务总监苏站站先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止，苏站站先生不再担任公司财务总监职务。同时，经公司总经理提名，拟聘任孙坤先生为公司财务总监，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

苏站站先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定的要求，

且公司已按相关规定将苏站站先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所并审核通过。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司

董事会

2019年4月18日

苏站站先生简历：

苏站站先生，男，中国国籍，1983年出生，研究生学历，曾任河南卫华重型机械股份有限公司财务部主管、卫华集团有限公司财务经理、河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）财务部副主任，2015年1月至今任公司财务总监。苏站站先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定的要求，且公司已按相关规定将苏站站先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所并审核通过。

孙坤先生简历：

孙坤先生，男，中国国籍，1982年出生，研究生学历，曾任郑州福满多食品有限公司财务科长、河南煌龙新能源发展有限公司财务经理、中原宝隆集团资金管理部经理、北京思维鑫科信息技术有限公司财务部主任、河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）财务部副主任，现任公司财务部副主任。