

证券代码：601789

证券简称：宁波建工

公告编号：2020-061

转债代码：113036

转债简称：宁建转债

宁波建工股份有限公司

关于财务总监辞职暨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。

宁波建工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到张朝君先生的辞职报告，张朝君先生因工作调整（拟担任公司控股股东宁波交通投资控股有限公司总会计师），申请辞去公司财务总监（财务负责人）职务，辞职后张朝君先生仍担任公司董事职务。

公司于2020年8月27日召开第五届董事会第九次会议，经公司总经理提名、董事会提名委员会审核通过、独立董事发表独立意见，公司董事会聘任吴植勇先生为公司财务总监（财务负责人），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2020年8月28日