

股票简称：华光股份 股票代码：600475 编号：临 2015-016

无锡华光锅炉股份有限公司 关于董事会秘书辞职及聘任新任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

无锡华光锅炉股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书魏利岩先生递交的《辞职报告》，魏利岩先生因工作调动申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务，上述辞职自《辞职报告》送达董事会时生效。

公司董事会对魏利岩先生在担任董事会秘书期间，为提升公司规范运作水平、促进董事会科学决策等方面所做出的贡献表示衷心的感谢。

经公司董事长王福军先生提名，第五届董事会第十五次会议审议通过，董事会同意聘任周建伟先生担任公司董事会秘书，任期至本届董事会届满。

公司独立董事认为：根据周建伟先生的简历，具备法律、行政法规所规定的上市公司董事会秘书任职资格，具备履行董事会秘书职责所必需的工作经验，已取得的上海证券交易所董事会秘书资格，同意董事会聘任周建伟先生为公司董事会秘书。

特此公告。

附件：周建伟简历

周建伟，男，汉族，1971年出生，大学专科，会计师。历任无锡华光锅炉股份有限公司财务部副经理、无锡国联环保能源集团有限公司财务部委派财务经理、无锡国联华光电站工程有限公司财务总监。现任无锡华光锅炉股份有限公司财务机构负责人。

无锡华光锅炉股份有限公司董事会

2015年4月3日