

证券代码：600665

证券简称：天地源

公告编号：临2021-066

债券代码：151281

债券简称：19天地F1

债券代码：155655

债券简称：19天地一

天地源股份有限公司

关于财务总监变更的公告

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。

天地源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十七次会议于2021年8月30日在西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心27层会议室召开。会议审议通过了《关于财务总监变更的议案》。现将具体情况公告如下：

一、财务总监变更情况

公司董事会于近日收到公司财务总监王乃斌先生的书面辞职报告，王乃斌先生因工作调动原因申请辞去公司财务总监职务。辞职后，王乃斌先生将不再担任公司任何职务，其辞职不会影响公司正常生产经营管理工作。

王乃斌先生在公司工作和担任财务总监期间，勤勉尽责、恪尽职守，在保障公司财务工作平稳运行、促进公司发展等方面做出了重要贡献，公司董事会对其所做出的贡献表示衷心感谢！

为保证公司经营工作正常运作，根据《公司法》《公司章程》相关规定，经公司董事会提名委员会对于凌女士的任职资格进行审核并通过，同意聘任于凌女士（简历见附件）担任公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满。

二、独立董事发表的独立意见

（一）财务总监王乃斌先生因工作调动原因向董事会提出辞去公司财务总监职务，其辞职不会影响公司正常生产经营管理工作。

（二）财务总监候选人于凌女士的任职资格和选任程序符合《公司法》《公司章程》的相关规定，本次公司财务总监变更事宜属于正常工作变动。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会
二〇二一年八月三十一日

附件：个人简历

附件:

个人简历

于凌，女，1970年生，中共党员，研究生学历，高级会计师。曾在中国航空工业供销西北公司、西安高新技术产业开发区房地产开发公司工作。曾任天地源股份有限公司计划财务部部长助理、副部长，计划财务部部长兼资金运营部部长。现任天地源股份有限公司计划财务部部长，陕西天投房地产开发有限公司总经理。