

证券代码：603700

证券简称：宁波水表

公告编号：2019-031

宁波水表股份有限公司 关于公司变更财务总监的公告

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。

宁波水表股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到张琳女士递交的书面辞职报告。因公司内部岗位调整，张琳女士不再兼任公司财务总监职务。辞职后，张琳女士仍继续担任公司董事长职务。公司董事会对张琳女士担任财务总监期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

根据《公司法》、《公司章程》和《宁波水表股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，经总经理提名，董事会提名委员会审查，公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》，同意聘任徐大卫先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

公司独立董事已就上述聘任财务总监事项发表了独立意见。具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波水表股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

特此公告。

附：徐大卫先生简历

宁波水表股份有限公司

董 事 会

2019年6月12日

附件：

徐大卫先生，1981年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历、注册会计师。2010年10月至2011年7月，任公司会计；2011年7月至2013年12月，历任宁波豪仕达仪表科技有限公司会计、总经理助理、财务总监；2014年1月至2016年2月任公司财务部长；2016年2月至今任公司董事会秘书；2017年7月至今任公司财务部长。