

证券代码：300771

证券简称：智莱科技

公告编号：2021-038

深圳市智莱科技股份有限公司

关于公司聘任财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司财务总监汤焕先生的个人辞职报告，汤焕先生因个人原因辞去公司财务总监职务。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，汤焕先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。汤焕先生辞职后，不再担任公司任何职务。

汤焕先生的原定任期为2019年9月5日至2022年9月4日。截至本公告披露日，汤焕先生未直接或间接持有公司股份。

公司及董事会对汤焕先生在任期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

公司于2021年9月6日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司聘任财务总监的议案》。经总经理干德义先生提名并经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任谢德友先生为公司财务总监，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。公司独立董事对聘任事项发表了同意的独立意见，谢德友先生的简历详见附件。

谢德友先生具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》以及其他法律法规规定的不得担任公司财务总监的情况。

特此公告。

深圳市智莱科技股份有限公司

董事会

2021年9月7日

附件：

谢德友先生简历

谢德友，男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南财经政法大学经济学学士，高级会计师。1989 年 8 月至 2021 年 5 月担任襄阳汽车轴承股份有限公司财务部会计、财务部部长助理、财务部部长、财务部主任会计。2021 年 6 月至今担任深圳市智莱科技股份有限公司财务总监助理。

截至本公告披露日，谢德友先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会以及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条规定的情形，非失信被执行人。