

深圳市铂科新材料股份有限公司 关于财务总监辞职及聘任高级管理人员的公告

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

深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监罗德平先生的书面辞职报告，因工作调整需要，自2020年10月26日起，罗德平先生不再担任公司财务总监职务，罗德平先生卸任财务总监职务后，将在公司担任副总经理、审计部主任。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，罗德平先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，罗德平先生未直接持有公司股份，罗德平先生的工作将会进行妥善交接，其辞职不会对公司的日常经营管理活动产生不利影响。公司董事会对罗德平先生担任财务总监期间做出的贡献表示衷心感谢。

公司于2020年10月26日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。根据本公司发展的需要，经总经理杜江华先生提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘任游欣先生担任公司财务总监职务；同意聘任罗德平先生担任公司副总经理、审计部主任，其二人任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日为止（简历附后）。

公司独立董事发表了同意聘任的独立意见。

特此公告。

深圳市铂科新材料股份有限公司董事会

2020 年 10 月 27 日

游欣先生简历如下：

游欣先生，男，中国国籍，无境外永久居留权。1986 年出生，大学本科学历，工商管理、会计学双专业。2009年至今任深圳市铂科新材料股份有限公司财务经理。

截至本公告披露日，游欣先生未直接持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员和5%以上的公司股东之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

罗德平先生简历如下：

罗德平先生，男，中国国籍，无境外永久居留权。1966年出生，硕士研究生学历，中级会计师。1988年8月至1993年8月，任国营星光电工厂财务处会计主管；1996年7月至1998年1月，任深圳市特力集团股份有限公司财务部财务主管；1998年2月至2000年2月，任深圳市赛格集团有限公司财务部部长助理；2000年3月至2003年10月，任深圳国际全程物流（深圳）有限公司财务经理；2003年11月至2015年3月，任深圳航空有限公司审计监察部审计经理。2015年4月至2020年10月25日任深圳市铂科新材料股份有限公司财务总监。

截止本公告披露日，罗德平先生未直接持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员和5%以上的公司股东之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。