

证券代码：300938

证券简称：信测标准

公告编号：2022-099

深圳信测标准技术服务股份有限公司

关于公司财务总监退休离任暨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。

一、财务总监辞职情况

深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司财务总监茆桂梅女士递交的书面辞职报告，茆桂梅女士因达到国家法定退休年龄，故辞去公司财务总监职务，辞职后不再担任公司任何职务，其辞职不会对公司相关工作及生产经营产生影响。

茆桂梅女士原定任期为2022年2月28日起至公司第四届董事会届满之日止。截至本公告披露日，茆桂梅女士持有公司股份17,000股，其辞职后所持股份将严格按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相应法律、法规及相关承诺进行管理。

茆桂梅女士在担任公司财务总监期间勤勉尽责、恪尽职守、为公司规范运作和持续发展发挥了重要作用，公司及董事会对茆桂梅女士在担任公司财务总监期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

二、聘任财务总监情况

经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，公司于2022年8月16日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任黄光欣女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。简历见附件。

公司独立董事对该聘任事项发表了同意的独立意见。详见公司同日于巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2022-098）。

黄光欣女士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》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。

深圳信测标准技术服务股份有限公司

董事会

2022年8月17日

附件：简历

黄光欣女士：中国国籍，无境外永久居留权。1974年生，经济学学士、管理学硕士。1996年9月至2001年9月就职于长沙LG曙光电子有限公司任企划主管、财务主管；2001年11月至2002年6月担任新美亚电子（深圳）有限公司财务主管；2002年6月至2004年2月担任深圳市彩虹创业投资集团有限公司财务经理；2004年2月至2017年4月在协同通信集团及其下属深圳子公司担任财务中心总经理、营销中心总经理；2017年4月至2022年5月担任深圳市凯立德科技股份有限公司财务总监；2022年7月加入公司。

截至本公告日，黄光欣女士并未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及其他高级管理人员不存在关联关系。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。