

证券代码：002951

证券简称：金时科技

公告编号：2021-024

四川金时科技股份有限公司 关于变更公司财务总监的公告

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

因工作需要，四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书兼财务总监温思凯先生辞去公司财务总监的职务，其继续担任公司董事会秘书的职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，温思凯先生通过成都金时众志股权投资基金管理中心（有限合伙）间接持有本公司股票 11.68 万股，占比 0.0288%，其将继续严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《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》以及《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》等相关法律、法规及相关承诺。

公司对温思凯先生在公司担任财务总监期间的勤勉工作及对公司的发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢！

2021 年 4 月 9 日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任范小兵先生（简历详见附件）为公司财务总监，任期自本次董事会会议决议生效之日起至第二届董事会届满之日止。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。

特此公告。

四川金时科技股份有限公司

董事会

2021年4月12日

附件：

范小兵先生：中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，本科学历，中级会计师；历任自贡市汇东大酒店有限公司审计主管，自贡市雄飞假日酒店有限公司财务主管，四川雄飞集团有限责任公司财务总监助理，四川雄飞利通药业有限公司财务经理，四川飞阳科技有限公司财务经理；现任四川金时科技股份有限公司财务经理，四川金时印务有限公司财务经理，湖南金时科技有限公司财务经理。

截至目前，范小兵先生未直接或间接持有公司股票，与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。范小兵先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在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的情形，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任本公司高级管理人员的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及本公司《章程》等有关规定。范小兵先生不属于“失信被执行人”。