

上海安诺其集团股份有限公司

关于公司财务总监职务调整及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。

根据上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）人事调整需要，公司对原财务总监郑强先生的职务进行调整，调整后其担任本公司总裁助理兼审计部总监职务，全面负责公司审计部的管理工作，本次调整后其不再担任上市公司高级管理人员职务。

公司董事会于2022年1月5日收到郑强先生提交的书面辞职报告，因工作调整辞去公司财务总监职务，离任后郑强先生仍在公司继续履职，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，郑强先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会对公司生产经营产生影响。

截至本公告披露日，郑强先生持有公司股份1,030,004股，其中尚未解锁的股权激励限售股150,000股，高管锁定股622,503股。因郑强先生离任，其申请辞去的职位原定任期为2020年8月7日-2023年8月6日，在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，郑强先生将继续严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规进行股份管理。郑强先生在担任公司高级管理人员期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对其为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

经公司第五届董事会提名委员会第三次会议进行资格审查后，公司于2022年1月5日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，决定聘任章纪巍先生担任公司财务总监一职，任期自第五届董事会第十二次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。公司独立董事对本次高级管理人员的聘任事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见2022年1月7日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》，章纪巍先生个人简历详见附件。

特此公告。

上海安诺其集团股份有限公司

董事会

二〇二二年一月七日

附件：章纪巍先生个人简历

章纪巍先生：中国国籍，无境外永久居留权，1981年生，上海华东理工大学会计学专业，本科学历，会计中级职称，2005年-2011年任职于物美控股集团有限公司，担任结算经理、区域财务经理、资金经理、财务高级经理；2011年-2014年任职上海第一食品连锁发展有限公司，担任财务经理，2015年，加入本公司，历任财务中心核算部部长，财务副总监。

章纪巍先生目前持有公司股份66,600股，其中尚未解锁的股权激励限售股30,000股。与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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条所规定的情况。