

证券代码：300160

证券简称：秀强股份

公告编号：2021-047

## 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司

### 关于公司财务总监辞职及聘任财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监肖燕女士的书面辞职报告。鉴于公司控股股东和实际控制人已发生变更，为积极配合公司相关工作的顺利推进，肖燕女士辞去财务总监职务，辞职后公司将另有安排。

截至本公告日，肖燕女士直接持有公司 165 万股。肖燕女士所持公司股份将严格按照《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《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》等法律法规、规范性文件的有关规定进行管理。

肖燕女士所负责的财务相关工作已顺利交接，辞去财务总监职务不会对公司财务相关工作带来影响，公司董事会对肖燕女士在任职期间的勤勉尽责工作以及为公司发展做出的贡献予以高度评价并表示衷心的感谢！

#### 二、聘任财务总监情况

公司于 2021 年 5 月 13 日召开的第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，董事会同意聘任李鹏辉先生（简历详见附件）担任公司财务总监职务，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

李鹏辉先生具备履行职责所必须的专业能力，其任职符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关任职资格的规定。

公司独立董事就本次聘任财务总监事项发表了同意的独立意见,具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网([cninfo.com.cn](http://cninfo.com.cn))上披露的《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

特此公告。

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司董事会

2021年5月14日

附件：

**李鹏辉先生：**43岁，研究生学历。主要工作经历：2009年5月至2014年3月，任中国保利集团有限公司（央企）财务经理；2014年3月至2018年1月，任中化集团（央企）外派财务总监；2018年1月至2020年3月，任广东海大集团股份有限公司集团高级审计监察经理；2020年3月至2021年4月，任山西田森集团审计部总经理。

李鹏辉先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。李鹏辉先生具备履行职责所必须的专业能力，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过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和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任高级管理人员的其他情形。