

证券代码：300340

证券简称：科恒股份

公告编码：2022-035

江门市科恒实业股份有限公司

关于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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月13日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。现将有关情况公告如下：

根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司于2022年5月13日召开第五届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。经公司董事长提名、董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任徐毓湘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五届董事会届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

徐毓湘女士具备了相关法律法规和《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。徐毓湘女士的教育背景、工作经历能够胜任公司财务总监的职责要求。

徐毓湘女士简历详见同日发布于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《公司第五届董事会第九次会议决议公告》。

特此公告

江门市科恒实业股份有限公司董事会

2022年5月13日