

证券代码：300604

证券简称：长川科技

公告编号：2022-008

## 杭州长川科技股份有限公司

### 关于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、准确和完整，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

杭州长川科技股份有限公司（以下简称“公司”或“长川科技”）于近日收到公司财务总监卫刚先生的辞职报告，卫刚先生因个人原因，申请辞去财务总监职务。根据《中华人民共和国公司法》《杭州长川科技股份有限公司章程》等有关规定，卫刚先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞任后卫刚先生将不在公司担任任何其他职务。

截至本报告披露日，卫刚先生未持有公司股份，所负责的相关工作已交接完毕，其辞职不会影响公司生产经营和管理的正常进行。卫刚先生在任职期间一直恪尽职守、勤勉尽责，为公司经营发展做出了多方面的重要贡献。公司董事会对卫刚先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

#### 二、聘任财务总监情况

杭州长川科技股份有限公司于 2022 年 1 月 21 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。经公司总经理提名、董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任唐永娟女士为公司财务总监（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

唐永娟女士具备行使职权相适应的任职条件，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，不存在《杭州长川科技股份有限公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《杭州长川科技股份有限公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，任职资格合法。

特此公告。

杭州长川科技股份有限公司董事会

2022年1月21日

**附件：**

唐永娟女士，中国国籍，无永久境外居留权。1985年出生，本科学历，中级会计师。2011年7月入职长川科技，先后担任长川科技财务部总账会计、会计主管及财务部经理。

截至本公告日，唐永娟女士直接持有公司43,901股，占当前公司总股本的0.0073%，与控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.4条所规定的情形，不属于“失信被执行人”。