

证券代码：300822

证券简称：贝仕达克

公告编号：2022-030

深圳贝仕达克技术股份有限公司 关于财务总监辞职暨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。

深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、董事会秘书、财务总监李海俭先生的辞职报告，李海俭先生因工作安排调整申请辞去公司财务总监职务，辞职后，李海俭先生仍担任公司董事兼董事会秘书。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，李海俭先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露之日，李海俭先生直接持有公司548.965万股，占公司总股本的3.43%。辞去财务总监职务后，李海俭先生作为公司董事、董事会秘书，将继续履行相关承诺，并遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规关于股份减持的规定及要求。

公司及董事会对李海俭先生担任财务总监期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

公司于2022年8月23日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任刘官明先生为公司财务总监（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

特此公告。

深圳贝仕达克技术股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十五日

附件:

刘官明先生: 中国国籍, 无境外永久居留权, 出生于 1986 年 9 月, 本科学历; 中国注册会计师, 中级会计师。2009 年 10 月至 2013 年 11 月任大华会计师事务所项目经理; 2013 年 12 月至 2017 年 6 月任深圳市魅动智能股份有限公司财务总监、董事会秘书; 2018 年 2 月起至今任公司财务经理。

截至本公告披露日, 刘官明先生未持有公司股份, 与其他持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘官明先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒, 不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形, 亦不是失信被执行人。