

佳都科技集团股份有限公司

第九届董事会 2021 年第八次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

佳都科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2021 年第八次临时会议通知于 2021 年 5 月 7 日以电子邮件、短信等方式通知到各位董事。会议于 2021 年 5 月 10 日以通讯表决方式召开，公司共有董事 7 人，参与表决 7 人。参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《佳都科技集团股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下议案：

一、关于聘任刘佳先生为公司财务总监的议案

公司财务总监童敏丽女士因工作岗位变动原因，申请辞去财务总监职务，辞职后童敏丽女士仍在公司担任其他职务。经公司首席执行官刘伟先生提名，董事会提名委员会审议，董事会同意聘任刘佳先生为公司财务总监（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日为止。

董事会对童敏丽女士在任期间对公司做出的贡献表示衷心感谢。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《佳都科技关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告》（公告编号：2021-048）。

独立董事对该议案发表了独立意见。

关联董事刘佳回避表决。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

特此公告。

佳都科技集团股份有限公司董事会

2021 年 5 月 10 日

附：高级管理人员简历

刘佳先生，1983年10月生，2007年毕业于暨南大学电子商务专业，取得学士学位，在读中山大学高级管理人员工商管理硕士（EMBA）。取得美国项目管理协会颁发的“项目管理专业人士资格认证（PMP）”，曾担任中国电子商务协会网络营销专业委员会专家委员、天河区青年联合会第四届委员会委员等，荣获“广州市产业高端人才”、“广州市高层次金融专业人才”、“番禺区产业高端人才”等。2007年12月-2010年3月，任广州市时代财富科技有限公司项目管理部经理；2010年4月-2013年6月，任佳都集团有限公司企业发展部高级经理；2013年7月入职佳都科技集团股份有限公司，先后任公司战略管理中心总监助理、总监，董事会秘书，副总裁等职务。2019年7月2日起担任公司董事，2020年1月1日起担任公司高级副总裁。