

证券代码：600728

证券简称：佳都科技

公告编号：2023-059

佳都科技集团股份有限公司

关于财务总监辞任暨聘任财务总监的公告

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”）董事会于近日收到公司财务总监刘佳先生的书面辞任报告，相关事项公告如下：

公司财务总监刘佳先生因工作职责分工调整原因，申请辞去财务总监职务，刘佳先生辞任财务总监自其辞任报告送达公司董事会之日起生效。刘佳先生仍担任公司董事兼高级副总裁职务。

公司对刘佳先生任职财务总监期间的勤勉尽责以及对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

经公司首席执行官刘伟先生提名，董事会提名委员会审议通过，公司于2023年7月6日召开了第十届董事会2023年第六次临时会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，公司董事会同意聘任陈慧君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十届董事会任期届满之日为止，独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

陈慧君女士具备与岗位相应的专业能力和从业经验，不存在《公司法》规定的不能担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。陈慧君女士通过公司2021年限制性股票激励计划直接持有140,000股公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系。

特此公告。

佳都科技集团股份有限公司董事会

2023年7月6日