

证券代码: 603040

证券简称: 新坐标

公告编号: 2024-019

杭州新坐标科技股份有限公司 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法律责任。

一、公司财务总监辞职情况

杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）董事会于近日收到财务总监杨琦苹女士递交的辞职报告，杨琦苹女士因工作调整原因辞去公司财务总监职务。根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，杨琦苹女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

杨琦苹女士在担任公司财务总监期间勤勉尽责，董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、聘任财务总监的情况

为确保公司财务管理工作的有序开展，根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会提名委员会及审计委员会对财务总监候选人瞿薇女士进行了任职资格审查，一致同意聘任瞿薇女士为公司财务总监，任期与第五届董事会任期一致，同意提交公司第五届董事会第六次会议审议。

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意瞿薇女士（简历见附件）担任公司财务总监，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

截至本公告日，瞿薇女士直接持有公司股份 10,000 股，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系；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《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

特此公告

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2024年4月27日

附件：瞿薇女士简历

瞿薇女士：1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，财务管理专业，ACCA英国特许公认会计师公会准会员，中共党员。曾任华立科技股份有限公司海外事业部财务主管，浙江大华技术股份有限公司国际财务高级专员。2018年6月至2022年4月任新坐标财务部部长助理，2022年5月至今任新坐标财务部部长。