

证券代码：603776

证券简称：永安行

公告编号：2020-050

永安行科技股份有限公司 关于聘任公司财务负责人的公告

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。

永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月29日召开第三届董事会第七次会议，审议并通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，同意聘任张贤女士为公司财务负责人，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。

公司独立董事对本次聘任财务负责人事项发表了同意的独立意见，认为：公司本次聘任的财务负责人具备与其行使职权相应的任职条件，未发现《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证券监督管理委员会确定的市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况，亦未曾受过中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的处罚和惩戒。财务负责人提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定。公司本次聘任的财务负责人能够胜任相应岗位的职责，符合公司的战略发展要求，符合公司及全体股东利益。

特此公告。

永安行科技股份有限公司

2020年10月30日

附：张贤女士个人简历

张贤女士个人简历

张贤，女，1981年10月生，大专学历。曾任江苏国茂减速机集团有限公司主办会计、永安行科技股份有限公司主办会计，现任永安行科技股份有限公司会计机构负责人。