

证券代码：688355

证券简称：明志科技

公告编号：2021-004

## 苏州明志科技股份有限公司

### 关于变更财务总监的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州明志科技股份有限公司（以下简称“公司”或“明志科技”）董事会于近日收到财务总监陈晓敏先生递交的书面辞职报告，陈晓敏先生因个人职业规划原因，向公司提出辞职申请，申请辞去财务总监一职。陈晓敏先生的辞职报告自送达公司董事会之日生效。陈晓敏先生辞去公司财务总监职务后不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，陈晓敏先生未持有公司股份。

陈晓敏先生在担任公司财务总监期间勤勉尽责，公司及董事会对陈晓敏先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

为满足公司管理及未来发展的需要，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，公司于2021年5月19日召开了公司第一届董事会第十二次会议，审议并通过《关于变更财务总监的议案》。经公司总经理提名、董事会提名委员会审查，公司聘任董玉萍女士为新任财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

董玉萍女士简历如下：

董玉萍，女，1983年10月出生，本科学历，中级经济师、初级会计师，中国国籍，无境外永久居留权。2006年10月至2010年5月，任苏州工业园区明志铸造装备有限公司财务部出纳、会计；2010年6月至2010年7月，任江苏华

厦融创置地集团有限公司财务部会计；2010年7月至2019年11月，历任苏州明志科技有限公司财务部核算会计及资金管理、经理助理；2019年11月至今，历任苏州明志科技股份有限公司财务部副经理、部门经理。

特此公告。

苏州明志科技股份有限公司董事会

2021年5月20日