

证券代码：688398

证券简称：赛特新材

公告编号：2020-073

福建赛特新材股份有限公司

关于聘任财务总监的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

一、聘任公司财务总监的情况

福建赛特新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月27日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任肖远斌先生为公司财务总监，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。

公司独立董事对本次聘任肖远斌先生为公司财务总监的事项发表了独立意见：本次会议聘任的财务总监肖远斌先生具备相应任职能力，符合公司发展需要，未发现有《公司法》等规定禁止任职及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况。本次财务总监的提名和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。我们同意公司聘任肖远斌先生为公司财务总监。

肖远斌先生的简历附后。

二、备查文件

（一）《第四届董事会第二十五次会议决议》。

特此公告。

福建赛特新材股份有限公司董事会

二〇二二年十二月二十九日

肖远斌先生简历：

肖远斌先生：中国国籍，无境外永久居留权，1989年10月出生，工商管理专业，大学本科学历。2011年8月至2013年5月，任中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所审计助理；2013年10月至2018年1月，任天健会计师事务所（特殊普通合伙）厦门分所项目经理；2018年1月至2022年5月，任中骏智能电气科技股份有限公司财务经理；2022年5月至今，任福建赛特新材股份有限公司财务副总监。