

证券代码：002369

证券简称：卓翼科技

公告编号：2019-005

深圳市卓翼科技股份有限公司 关于变更公司财务负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事长兼财务负责人昌智先生请求辞去财务负责人职务的书面报告。昌智先生因拟调整个人工作重心，进一步推动公司治理结构的完善与优化，特申请辞去其兼任的公司财务负责人职务。根据《公司法》、公司《章程》的有关规定，昌智先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞去公司财务负责人职务后，昌智先生将继续担任董事长、董事会专门委员会等相关职务，忠实勤勉地为公司发展服务，不会对公司日常管理和经营运作产生影响。

为提高公司财务规范运作水平，进一步加强公司财务管理，公司于2019年1月2日召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于变更公司财务负责人的议案》。经公司董事长昌智先生提名，董事会提名委员会资格审核通过，同意聘任谢从雄先生（简历详见附件）担任公司财务负责人一职，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，详见公司巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《独立董事对第四届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。

附件：谢从雄先生简历

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司

董事会

二〇一九年一月四日

附件：谢从雄先生简历

谢从雄，中国国籍，男，1964 年生，本科学历，会计师、注册会计师。曾任深圳国威电子有限公司、广州珠江轮胎有限公司、湖北神雾热能技术有限公司、深圳一德投资集团有限公司等公司的财务负责人，2018 年 9 月入职深圳市卓翼科技股份有限公司，现担任公司财务负责人。

截至公告日，谢从雄先生未持有公司股票。谢从雄先生与实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒。不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形，也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，谢从雄先生符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中高级管理人员任职的资格和条件。