

永和流体智控股份有限公司 关于聘任公司财务总监的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于卢焱权先生因个人原因已申请辞去公司财务总监职务。根据公司总经理的提名，经永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会提名委员会审核，公司于2020年8月24日组织召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任廖丽娜女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

公司独立董事对本次聘任财务总监发表了同意的独立意见。

附：廖丽娜女士简历：

廖丽娜，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。历任成都平安医院财务部主任，四川友谊医院财务部主任。现任永和流体智控股份有限公司财务总监兼财务部经理。

廖丽娜女士与持有本公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于国家法院公布的失信被执行人。

特此公告。

永和流体智控股份有限公司董事会

2020年8月24日