

证券代码：002313

证券简称：日海智能

公告编号：2020-056

日海智能科技股份有限公司 关于变更财务及审计负责人的公告

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

日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月25日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更财务负责人的议案》、《关于变更审计负责人的议案》。

因公司非公开发行股票事项完成后，公司治理结构发生变化，公司相关人事职务调整如下：张彬蓉女士辞去财务总监职务，辞职后继续在公司任职，马玉峰先生经公司董事会提名与薪酬考核委员会提名被董事会聘任为财务总监。曾春生先生辞去审计部经理职务，辞职后继续在公司任职，陈萍女士经公司董事会审计委员会提名被董事会聘任为审计部总经理。马玉峰先生和陈萍女士任期皆自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。

特此公告。

日海智能科技股份有限公司

董事会

2020年9月26日

附件：马玉峰先生、陈萍女士简历

马玉峰先生，1969 年出生，本科学历，获得中国注册会计师资格证书。曾任远东控股集团有限公司首席财务官、华为技术有限公司供应链事业部财务总监。截至本公告日，马玉峰先生未直接或间接持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，且不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形。经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

陈萍女士，1969 年生，本科学历。陈萍女士历任珠海九控投资有限公司董事、总经理，珠海九控房地产有限公司副总经理、总经理、董事长，珠海九洲港务集团公司助理总会计师、财务会计部总经理，珠海市旅游集团有限公司财审部经理、助理总经理。截至本公告日，陈萍女士未直接或间接持有公司股票，与董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，且不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形。经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。