

科达制造股份有限公司 关于财务负责人变更的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

科达制造股份有限公司（以下简称“公司”）因组织结构及工作安排调整，公司原财务负责人李擎先生将调任海外财务总监，聚焦海外业务发展，负责海外相关财务管理工作，其特向董事会提请辞去财务负责人职务。其辞职申请自送达董事会时生效。

李擎先生在担任公司财务负责人期间认真履职、勤勉尽责，在公司资本运作及财务管理等方面发挥了重要作用，公司及董事会向李擎先生在担任财务负责人期间对公司做出的贡献表示衷心感谢。

经总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司于2020年10月28日召开的第七届董事会第三十次会议审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，董事会同意聘任曾飞先生为公司财务负责人（曾飞先生简历请见附件），任期自董事会聘任之日起至第七届董事会任期届满之日止。公司独立董事对董事会聘任财务负责人发表了同意的独立意见。

曾飞先生于2009年8月至2018年9月期间曾担任公司财务负责人职务，对公司业务及财务工作有深刻了解，具备履行相关职责所必须的专业知识及工作经验，任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，与公司持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形。

特此公告。

科达制造股份有限公司董事会

二〇二〇年十月二十九日

附件：曾飞先生简历

曾飞，男，1975年出生，中国注册会计师。2002年加入公司，曾任财务总监、公司董事会秘书，2009年8月至2018年9月为公司财务负责人，2015年5月至今为公司副总裁。