

深圳市麦达数字股份有限公司**关于董事、财务负责人职务调整及聘任新财务负责人的公告**

本公司及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。

深圳市麦达数字股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年12月21日收到董事、财务负责人廖建中先生提交的书面辞职报告，因工作职务重心调整原因，廖建中先生申请辞去公司董事、战略及薪酬委员会委员、财务负责人职务。廖建中先生辞去公司上述职务后，将继续担任公司战略投资部总经理、CEO特别助理，其辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，廖建中先生的辞职报告自送达董事会之日生效。

截至公告日，廖建中先生持有公司股份14,222股，根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，廖建中先生辞职后，其所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺进行管理。

廖建中先生在担任公司董事、战略及薪酬委员会委员、财务负责人期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对廖建中先生担任上述职务期间所作出的贡献表示衷心的感谢！

为保证公司财务相关工作的顺利开展，公司于2020年12月21日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，经总裁乔昕先生提名，并经第六届董事会提名委员会资格审查，董事会决定聘任袁素华女士为公司新任财务负责人，任期至本届董事会期满之日止，袁素华女士的简历详见附件。

备查文件

- 1、公司第六届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市麦达数字股份有限公司

董事会

2020年12月22日

附件：袁素华女士简历

袁素华女士，1979 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。曾任职于思博（中国）电子有限公司总账主管，2009 年 6 月加入公司，现任本公司财务副总监。袁素华女士曾担任公司第六届监事会主席及监事，并于 2020 年 12 月 4 日辞任。

袁素华女士未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司高级管理人员职务的任何情形，不存在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的情形，亦不是失信被执行人。

袁素华女士属于监事离任三年内再次被提名为高级管理人员候选人，袁素华女士自监事离任后至今，未买卖公司股票，未违反其在担任公司监事期间所作出的公开承诺，符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定。