

证券代码：300489

证券简称：中飞股份

公告编号：2021-105

哈尔滨中飞新技术股份有限公司

关于变更财务总监的公告

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

哈尔滨中飞新技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司财务总监张威女士提交的书面辞职报告。张威女士因个人原因申请辞去公司财务总监职务，其辞职后不再担任公司任何职务。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，张威女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

张威女士原定任期至 2023 年 6 月 7 日，截至本公告披露日，其未持有公司股份，亦不存在应当履行的股份锁定承诺。公司及董事会对张威女士在担任公司财务总监期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

2021 年 8 月 31 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任周小云女士（简历详见附件）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届满之日止。公司独立董事对本次聘任事项发表了同意的独立意见。周小云女士具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》及其他法律法规规定的不得担任公司财务总监的情形。

特此公告。

哈尔滨中飞新技术股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 31 日

附件：

周小云女士，1982 年出生, 汉族. 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历。国家高级会计师、注册税务师。曾任职视源股份, 作为 IPO 会计机构签字负责人, 参与视源股份成功 IPO 全过程。先后担任财务经理、高级财务经理、BG 财务负责人、财务总监。

截至本公告披露之日, 周小云女士未持有公司股份, 与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。周小云女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形, 未受到过中国证监会的行政处罚, 未受到深圳证券交易所的惩戒, 也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任高级管理人员的其他情形, 不属于“失信被执行人”。