

证券代码：000551

证券简称：创元科技

公告编号：1s2022-A65

## 创元科技股份有限公司 关于财务总监辞职暨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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

创元科技股份有限公司（简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监鲁斌先生提交的书面辞职申请，鲁斌先生因工作安排原因申请辞去公司财务总监职务、董事会审计委员会小组组长等职务。鲁斌先生辞去公司职务后，不在公司担任任何职务，担任公司全资子公司江苏苏净集团有限公司董事职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，鲁斌先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，鲁斌先生因股权激励计划持有公司限制性股票 91,400 股，占公司总股本的 0.02%，不存在应当履行而未履行的承诺事项。鲁斌先生辞职后将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《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》等相关法律法规的规定。

鲁斌先生在担任公司财务总监职务期间勤勉尽责，公司对鲁斌先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

为保证公司正常运作，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，公司于 2022 年 10 月 10 日召开第十届董事会 2022 年第六次临时会议审议通过了《关于聘任刘文华先生为公司财务总监的议案》，同意聘任刘文华先生（简历附后）为公司财务总监，任期为自本次董事会通过之日起至公司第十届董事会届满时止。

公司独立董事对相关事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

特此公告。

（此页无正文，为创元科技股份有限公司关于财务总监辞职暨变更财务总监的公告签章页）

创元科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 10 月 11 日

## 附件：财务总监简历

刘文华：1978年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，会计师职称。曾任亿和精密工业控股有限公司财务课长、经理、高级经理；苏州林华医疗器械股份有限公司财务管理部经理；江苏传艺科技股份有限公司财务部经理、财务总监。

截至本公告披露日，刘文华先生未持有创元科技股份有限公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东及其公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。