

证券代码：300284

证券简称：苏交科

公告编号：2023-004

苏交科集团股份有限公司 关于聘任公司财务负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应责任。

苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务负责人朱渝梅女士提交的书面辞职报告。朱渝梅女士因达到法定退休年龄申请辞去公司财务负责人职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，朱渝梅女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，朱渝梅女士不再担任公司任何职务，其也未持有公司股份。公司董事会对朱渝梅女士在担任公司财务负责人期间勤勉尽职的工作以及为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

为保证公司财务管理工作的正常运作，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，同意聘任王仁超先生（简历见附件）为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

特此公告。

苏交科集团股份有限公司董事会
2023年1月8日

附件：

王仁超先生简历

王仁超先生：1980年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，北京科技大学会计学专业大学本科毕业，工学学士学位，会计师。2002年7月参加工作，现任广州智联置业投资发展有限公司计划财务部经理。

截至本日，王仁超先生未持有公司股份。王仁超先生与公司控股股东广州珠江实业集团有限公司存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，也不是失信被执行人。