

证券代码：300556

证券简称：丝路视觉

公告编号：2023-052

债券代码：123138

债券简称：丝路转债

丝路视觉科技股份有限公司

关于公司董事、高管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。

一、关于公司董事、高管辞职的情况说明

丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事、副总裁、财务总监康玉路先生的书面辞职报告。康玉路先生因个人原因，请求辞去公司第四届董事会董事、副总裁、财务总监职务，其辞职生效后将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，康玉路先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会对公司及董事会的日常运作产生影响。公司将尽快按法定程序补选新任董事。

二、关于变更财务总监的情况说明

公司于2023年5月19日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任董事、副总裁岳峰先生担任公司财务总监职务，任期自前述董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止（岳峰先生简历附后）。

三、其他

1、康玉路先生任职原定任期至2024年12月17日届满。截至本公告披露日，康玉路先生直接持有公司股份562,500股，占公司总股本比例0.46%。辞职生效后，康玉路先生应严格按照中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司董事和高管人员持股变动管理的相关规定，对其所持公司股份进行管理。

2、康玉路先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对康玉路先生曾经为

公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

丝路视觉科技股份有限公司董事会

2023年5月20日

附：

岳峰先生简历：

岳峰先生，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2003年英国伦敦大学本科毕业，2006年英国诺丁汉大学计量经济学硕士毕业，2011年英国杜伦大学经济学博士毕业。2011年10月至2018年3月任职于中国文化产业投资基金管理有限公司，历任高级分析师、投资经理、高级投资经理、高级助理副总裁和中国文化产业投资基金管理有限公司深圳办公室负责人。2018年加入公司，现任公司董事、副总裁、财务总监职务，兼任江西格灵如科科技有限公司董事、深圳华岳达观投资企业（有限合伙）执行事务合伙人、深圳市达城投资有限公司监事、深圳市岳佳实业发展有限公司监事、青岛领派科技有限公司董事。

截至本日，岳峰先生直接持有公司股份414,956股，占公司总股本的0.34%。岳峰先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在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的情形，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》（2022年）中所规定的不得担任董事的情形，不是失信被执行人，其符合《公司法》、公司《章程》等相关法律、法规规定要求的任职条件。