

证券代码：301391

证券简称：卡莱特

公告编号：2023-031

卡莱特云科技股份有限公司

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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、财务总监辞职情况

卡莱特云科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到了公司财务总监劳雁娥女士提交的书面辞职报告，劳雁娥女士因工作安排原因，申请辞去公司财务总监职务，辞职后仍在公司担任其他职务。根据《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》等相关规定，劳雁娥女士辞任公司财务总监职务的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司及董事会对劳雁娥女士在公司任职财务总监期间勤勉尽责的工作及其为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

截至本公告披露日，劳雁娥女士未直接持有公司股份，通过中金卡莱特1号员工参与创业板战略配售集合资产管理计划间接持有公司10,418股，通过深圳财汇天下创新企业（有限合伙）间接持有公司44,625股。劳雁娥女士辞职后将继续履行《卡莱特云科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中的相关承诺。

二、聘任财务总监情况

2023年5月24日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任黄爱雪女士为公司财务总监（个人简历请见附件），任期自公司第一届董事会第十九次会议审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

上述人员具备与其所任岗位及行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。

特此公告。

卡莱特云科技股份有限公司

董事会

2023年5月25日

附件

高级管理人员简历：

黄爱雪, 女, 1977年11月生, 中国国籍, 无境外居留权, 经济学学士, 毕业于上海财经大学国际会计专业, 中国会计师, 特许公认会计师公会资深会员(FCCA)。曾任交通银行深圳分行客户经理、国际商务机器有限公司财务分析师, 美国佰能集团亚太区域财务总监、华大基因集团财务中心副总经理、盛屯矿业股份有限公司区域财务总监, 智动力精密技术股份有限公司财务总监, 2021年9月加入卡莱特云科技股份有限公司。

截至本公告披露日, 黄爱雪女士未持有本公司股份, 与公司控股股东、实际控制人、5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系; 不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形, 未被中国证监会采取证券市场禁入措施, 未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员, 最近三年内未受到中国证监会行政处罚, 最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评, 未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; 经查询核实, 不属于国家法院公布的失信被执行人; 符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。