

佳都科技集团股份有限公司

关于执行总裁辞任暨聘任执行总裁的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

佳都科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司执行总裁何华强先生的书面辞职报告，相关事项公告如下：

公司执行总裁何华强先生因工作职责分工调整，申请辞去公司执行总裁职务，辞去前述职务后，何华强先生继续担任公司董事并担任公司副董事长。何华强先生辞任执行总裁申请自其辞任报告送达公司董事会之日起生效。

公司对何华强先生任职执行总裁期间的勤勉尽责以及对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

经公司首席执行官刘伟先生提名，董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任陈娇女士为公司执行总裁（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日为止。

陈娇女士具备与岗位相应的专业能力和从业经验，不存在《公司法》规定的不能担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。陈娇女士未直接或间接持有公司股份，为公司控股股东董事。

特此公告。

佳都科技集团股份有限公司董事会

2024年12月16日

附简历:

陈娇女士，1979年4月生，湖南长沙人，法学理论专业，硕士研究生学历。现任佳都集团有限公司董事，中国人民政治协商会议第十三届广东省委员会常务委员、广东省新的社会阶层人士联合会科技创新委员会副主任、广东省法学会民营经济法治研究会副会长、广东省女企业家协会理事、广州市工商联（总商会）执行委员会常委、广州市民营商会常务副会长、广州市产业高质量发展促进会联席会长、广州市新的社会阶层人士联谊会副会长兼科创分会会长。陈娇女士获广东省政协优秀提案、广州市新联会参政议政先进个人等荣誉，并于2023年荣登《财富》中国最具影响力的商界女性榜单。