

证券代码：600570

证券简称：恒生电子

编号：2024-032

恒生电子股份有限公司 关于变更财务负责人的公告

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法律责任。

恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司首席财务官（财务负责人）李湘林先生的书面辞职报告，李湘林先生因个人原因申请辞去公司首席财务官（财务负责人）职务。辞职后，李湘林先生将不在公司及子公司担任任何职务。

李湘林先生确认与公司董事会并无不同意见，亦无任何与辞职有关的事项需知会公司股东及债权人。根据《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定，李湘林先生的辞职自申请送达董事会之日起生效。

李湘林先生在公司任职期间，推进集成财经管理变革，加强财经管理体系建设，提升了财经管理效能。公司及公司董事会对李湘林先生的辛勤工作和贡献表示感谢。

根据《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定，公司于2024年5月17日召开八届十六次董事会，审议并通过了《关于聘任公司财务负责人（姚曼英）的议案》。经公司总裁提名，并经董事会提名委员会、审计委员会事先审议同意，公司董事会审议同意聘任姚曼英女士为公司财务负责人（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

特此公告。

恒生电子股份有限公司

2024年5月18日

姚曼英女士简历:

姚曼英女士，1974 年出生，毕业于中南大学会计学专业，大学本科学历，中国注册会计师协会非执业会员，高级会计师。自 2000 年进入恒生电子公司财务部工作，曾任审计室主任、公司财务负责人等岗位。现任公司财经运营管理总部副总经理。