

证券代码：600728

证券简称：佳都科技

公告编号：2024-031

佳都科技集团股份有限公司

关于财务总监辞任暨聘任财务总监的公告

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财务总监陈慧君女士的书面辞任报告，相关事项公告如下：

公司财务总监陈慧君女士因工作职责分工调整原因，申请辞去财务总监职务，辞去前述职务后，陈慧君女士将继续在公司任职。陈慧君女士辞任财务总监自其辞任报告送达公司董事会之日起生效。

公司对陈慧君女士任职财务总监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，董事会提名委员会及审计委员会审议通过，董事会同意聘任莫绣春女士为公司财务总监（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。

莫绣春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。莫绣春女士直接持有公司股票 123,000 股，莫绣春女士的配偶持有公司股票 1,000 股。莫绣春女士与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股 5% 以上的公司股东之间不存在关联关系。

特此公告。

佳都科技集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 8 日

附简历：

莫绣春女士，1977年5月生，南开大学国际金融专业本科毕业，获暨南大学英语语言文学专业硕士学位，中级经济师资格。历任中国银行广东省分行投资银行部经理、招商银行广州分行公司业务部副总经理、招商银行广州分行体育西路支行行长、招商银行广州分行医疗教育事业部总经理、招商银行广州分行淘金支行行长、兴业银行广州分行海珠支行行长，2021年7月至2023年12月任佳都科技集团股份有限公司财经管理中心联席总经理，2024年起任公司财经管理中心总经理。