

证券代码：600225

证券简称：卓朗科技

公告编号：2024-055

天津卓朗信息科技股份有限公司 关于调整财务总监的公告

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法律责任。

近日，天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到咎英女士的书面辞职报告。因工作调整原因，咎英女士申请辞去财务总监职务，辞职后将不在公司担任任何职务。

2024年9月30日，公司召开第十一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，现将相关情况公告如下：

根据《天津卓朗信息科技股份有限公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，董事会提名与薪酬委员会、董事会审计委员会资格审查通过，董事会同意公司聘任黄元颖女士为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

黄元颖女士个人简历详见如下：

女，1978年生，中共党员，会计硕士学位，高级会计师，历任中化天津有限公司财务部职员，中化天津滨海物流公司财务部经理，中化天津有限公司财务部会计主管、财务部经理助理、交易管理部副总经理，天津临港公用事业发展有限公司会计主管，天津临港投资控股有限公司财务管理中心副主任，天津津融投资服务集团有限公司外派财务总监、财务部总经理助理、财务部副总经理。

黄元颖女士具备履行财务总监职责所必需的专业知识、相关素养和工作经验，未持有公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的情形，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；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评。不存在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等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

特此公告。

天津卓朗信息科技股份有限公司董事会

2024年10月1日