

证券代码：603800

证券简称：洪田股份

公告编号：2024-097

江苏洪田科技股份有限公司 关于公司财务总监变更的公告

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。

江苏洪田科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司财务总监刘安来先生辞职申请。刘安来先生个人原因申请辞职，刘安来先生辞职申请自送达董事会之日起生效。

刘安来先生在担任公司财务总监期间，恪尽职守、勤勉尽责，在财务管理和规范运作等方面发挥了积极作用。在此，公司及公司董事会对刘安来先生在任职期间为公司发展所作出的突出贡献表示衷心感谢！

为完善公司治理结构，保证公司管理层工作的规范运作，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司董事长提名、董事会提名委员会、董事会审计委员会审核同意，公司于2024年11月14日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司财务总监变更的议案》，公司董事会同意聘任杨成虎先生为公司财务总监（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

截至本公告日，杨成虎先生未持有公司股票且与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系；最近三年未受到过中国证监会及其派出机构、其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在作为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

特此公告。

江苏洪田科技股份有限公司董事会

2024年11月16日

附件：

一、杨成虎先生简历

杨成虎，男，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，暨南大学经济学硕士，拥有注册会计师、注册税务师、律师资格。曾担任四川华强会计师事务所审计员、广州无线电集团有限公司财务主管、广州证券股份有限公司投行部高级经理、华安证券股份有限公司投资银行总部业务总监、华龙证券股份有限公司北京分公司执行董事。恒泰艾普集团股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，瑞隆科技有限公司财务总监兼董事会秘书，蚌埠市淮发建设投资集团有限公司副总经理。2024年11月至今任公司财务总监。