

广东国立科技股份有限公司

关于财务总监辞职及聘任财务总监、副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、财务总监离职

广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到财务总监洪流柱先生的书面辞职报告。洪流柱先生因工作岗位调整辞去公司财务总监职务，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，洪流柱先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对洪流柱先生担任财务总监期间为公司发展做出的贡献，表示衷心的感谢！

二、聘任财务总监

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件、部门规章及《公司章程》等相关规定，经公司总经理黄喜女士提名，董事会提名委员会资格审查，2019年6月10日，经公司第二届董事会第九次会议审议通过，聘任钟宏标先生为公司财务总监，任期与本届董事会相同。钟宏标先生简历详见附件1。

公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第二届董事会第九次会议相关议案的独立意见》。

三、聘任副总经理

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关

法律、法规、规范性文件、部门规章及《公司章程》等相关规定，经公司总经理黄喜女士提名，董事会提名委员会资格审查，2019年6月10日，经公司第二届董事会第九次会议审议通过，聘任洪流柱先生为公司副总经理，任期与本届董事会相同。洪流柱先生简历详见附件2。

公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第二届董事会第九次会议相关议案的独立意见》。

附件 1：钟宏标先生简历

钟宏标先生，1969年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2013年6月至2017年9月任东莞太业电子股份有限公司财务经理、财务总监兼董事会秘书；2018年1月至2018年12月任广东正业科技股份有限公司财务总监助理；2019年1月至今任广东国立科技股份有限公司财务总监助理。

截至目前，钟宏标先生未持有公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，没有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，非失信被执行人。

附件2：洪流柱先生简历

洪流柱先生，1978年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，中级会计师。2008年1月至2013年4月任广东银禧科技股份有限公司财务经理；2013年5月至2013年9月任祥鑫科技股份有限公司财务机构负责人；2013年10月至2014年1月任广东阿尔派电力科技股份有限公司董秘兼财务总监；2014年2月至2015年4月任东莞市国立科技有限公司财务副总监；2015年4月至今任广东国立科技股份有限公司财务总监；2018年12月至今任重庆大江国立精密机械制造有限公司财务负责人；2018年8月至今任广东国立新动力科技有限公司董事。

截至目前，洪流柱先生未持有公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人

员及其他持有5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，没有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，非失信被执行人。

特此公告。

广东国立科技股份有限公司董事会

2019年6月10日