

## 富春科技股份有限公司

### 关于公司财务总监辞职及聘任财务总监的公告

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、误导性陈述和重大遗漏。

富春科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监郑琛女士提交的书面辞职报告，郑琛女士由于个人原因，申请辞去公司财务总监职务，辞职后其将不再担任公司任何职务，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，郑琛女士的辞职报告在送达公司董事会时生效。

截至本公告披露日，郑琛女士未直接持有公司股份，郑琛女士参与的2016年度员工持股计划将按照《2016年员工持股计划管理办法》的相关规定进行处理。郑琛女士在任职财务总监期间勤勉敬业，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对郑琛女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司总裁缪品章先生提名，董事会提名委员会审核，公司于2018年9月26日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任曾祖雷先生担任公司财务总监职务，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满为止。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

曾祖雷先生的简历详见附件。

特此公告。

富春科技股份有限公司董事会

二〇一八年九月二十六日

## 附件：曾祖雷简历

**曾祖雷：**中国国籍，无境外永久居留权，男，1975 年出生，本科学历，硕士学位，高级会计师、注册会计师、注册税务师。曾任福建华兴会计师事务所有限公司项目经理、浙江新农化工股份有限公司财务总监、福建青松股份有限公司财务总监、广州创娱网络科技有限公司副总经理兼财务总监，现任公司财务总监。

曾祖雷先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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。曾祖雷先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不是失信被执行人。