

证券代码：300290

证券简称：荣科科技

公告编号：2018-108

## 荣科科技股份有限公司 关于聘任财务负责人的公告

本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月28日召开第三届董事会第十七次会议，经公司提名委员会提名，董事会审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》，同意聘任李绣女士担任公司财务负责人，其任期自上述议案审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止（李绣女士简历见附件）。公司独立董事均发表了同意的独立意见。

公司董事会认为李绣女士具备担任财务负责人的履职能力，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

截止本公告披露日，李绣女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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，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的情形。经公司查询，李绣女士不属于“失信被执行人”。

特此公告。

荣科科技股份有限公司董事会  
二〇一八年十一月二十九日

**李绣女士简历：**

李绣，女，1976年2月生，中国国籍，无境外居留权。于1994年9月就读于东北大学，会计学专业，本科；于2001年3月毕业于东北大学，会计学专业，硕士研究生。ACCA会员。于2001年4月起就职于东软集团股份有限公司，历任审计部副部长、计划财务部部长等职务；曾任职东软熙康健康科技有限公司财务总监；曾任职东软飞利浦医疗设备系统有限责任公司财务总监。2017年5月加入荣科科技股份有限公司。