

证券代码：688558

证券简称：国盛智科

公告编号：2020-012

南通国盛智能科技集团股份有限公司

关于聘任财务总监的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

南通国盛智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到财务总监蒋丽霞女士递交的辞职报告。蒋丽霞女士因个人原因，申请辞去财务总监职务，辞职后不再担任公司任何职务。具体内容详见公司2020年10月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司财务总监辞职的公告》（公告编号：2020-011）。

根据《公司法》《公司章程》及其他法律法规相关规定，经公司董事长兼总经理潘卫国先生提名，董事会提名委员会审查，公司于2020年10月26日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任施君女士（简历见附件）为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。公司独立董事亦发表了同意的独立意见。截至本公告披露日，施君女士未持有本公司股票，其与公司持股5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；其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，也不存在《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人。

特此公告。

南通国盛智能科技集团股份有限公司董事会

2020年10月27日

附件：

施君简历

施君女士，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，中级会计师、美国注册管理会计师。曾就读于南通大学、南京大学，拥有文学学士、管理学学士双学位。曾任上海市政设计院南通分院招投标专员、江苏永朋彩印包装有限公司总账会计、江苏中瑞华会计师事务所审计经理、南通大地物流有限公司财务部负责人、江苏南通三建建筑装饰有限公司财务中心负责人、南通国盛智能科技集团股份有限公司财务副总监。