

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月8日披露了《关于公司财务负责人辞职的公告》，公司原财务负责人蒋小贞女士因个人原因申请辞去公司财务负责人职务。2021年1月8日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。

经公司总经理提名，第四届提名委员会进行资格审查，公司董事会同意聘任邵书利先生担任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。公司独立董事就该事项发表了独立意见。

邵书利先生于2020年4月加入公司，2020年5月开始主导公司财务部工作，其能够胜任岗位的职责要求，具备履行财务负责人所需的专业经验，具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职资格。邵书利先生简历详见附件。

特此公告。

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

董事会

2021年1月8日

附件：

邵书利：男，1976年7月生，中国国籍，中南财经大学会计学本科，香港亚洲商学院MBA，无境外永久居留权，历任AOK集团深圳市飞速精密模具有限公司财务总监兼董事长特助、力劲集团深圳领威科技有限公司上市办负责人、柳州一阳科技股份有限公司财务总监兼董事会秘书。2020年4月加入公司，现供职于公司财务部。

截至目前，邵书利先生未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事及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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条和第3.2.5条所规定的情形，亦不是失信被执行人。