

证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号：2021-051

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于董事会秘书和财务总监辞职暨聘任董事会秘书和 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、公司董事会秘书和财务总监辞职情况

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到董事会秘书、财务总监陈少琳女士提交的书面辞职报告。陈少琳女士因工作调整原因申请辞去其担任的公司董事会秘书、财务总监的职务。陈少琳女士辞去公司董事会秘书、财务总监的职务后，将继续担任公司副总经理的职务。陈少琳女士辞去公司董事会秘书、财务总监的职务不会影响公司的正常运营。截至本公告披露日，陈少琳女士直接持有公司股票 29.2 万股、通过厦门懋盛投资管理有限公司间接持有公司股票 204.8114 万股。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，陈少琳女士辞去公司董事会秘书、财务总监的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

陈少琳女士在公司担任董事会秘书、财务总监期间认真履职、勤勉尽责、为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对陈少琳女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、聘任公司董事会秘书和财务总监情况

公司于 2021 年 5 月 14 日召开的 2021 年第五次临时董事会会议审议通过了《关于聘任肖剑波先生为公司董事会秘书的议案》和《关于聘任肖剑波先生为公司财务总监的议案》，董事会决定聘任肖剑波先生担任公司董事会秘书、财务总监（简历附后），其任期自公司董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期

届满之日止。

肖剑波先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格，具备履行董事会秘书所需的财务、管理、法律等知识，具有良好的职业道德和个人品质，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》中规定不得担任董事会秘书的情形，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

特此公告。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司董事会

二〇二一年五月十五日

附个人简历：

肖剑波，男，1983年5月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，注册会计师（CPA）。2005-2014年任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（上海分所）高级经理，2014-2016年任湖南味菇坊生物科技有限公司首席财务官，2016年-2021年任上海则一供应链管理有限公司首席财务官。