

上海雅运纺织化工股份有限公司

关于财务总监退休离职及聘任财务总监的公告

本公司监事会及全体监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。

上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监徐雅琴女士的辞职报告。因达到法定退休年龄，徐雅琴女士申请辞去公司财务总监职务，其辞职报告自送达董事会之日起正式生效。

徐雅琴女士在担任公司财务总监期间勤勉尽责、诚信履职，公司对徐雅琴女士在任职期间为公司经营发展作出的贡献表示感谢！

经公司总经理谢兵先生提名，董事会提名委员会审核，公司于2021年6月10日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任陶剑勤女士（简历附后）担任公司财务总监职务，任期自董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

陶剑勤女士未持有公司股份，与公司实际控制人及董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚的情形，亦不存在《中华人民共和国公司法》和《上海雅运纺织化工股份公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

特此公告。

上海雅运纺织化工股份有限公司董事会

2021年6月11日

附件：财务总监简历

陶剑勤，女，1973年1月生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，会计学专业，中级会计师。曾任麦克维尔空调（上海）有限公司会计、上海五信通信科技有限公司财务经理。2010年8月加入公司，历任子公司上海雅运新材料有限公司财务主管、财务经理，公司财务经理、内审部经理、财务总监助理。自2021年6月起担任公司财务总监，任期为2021年6月10日至2023年7月20日。