

证券代码：300410

证券简称：正业科技

公告编号：2021-078

## 广东正业科技股份有限公司

### 关于财务总监辞职暨聘任财务总监的公告

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

广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司财务总监谭君艳女士的书面辞职报告，谭君艳女士因个人原因向公司董事会申请辞去公司财务总监的职务，辞职后谭君艳女士在公司不再担任任何职务。其辞职报告已送达董事会并自送达之日起生效。

谭君艳女士作为公司财务总监原定任期为2018年11月14日至2021年11月13日。截至本公告披露之日，谭君艳女士持有公司股份97,304股，其配偶或关联人未持有公司股份。谭君艳女士不存在应履行而未履行的承诺事项。辞职后，谭君艳女士将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及其他相关法律法规、规范性文件的规定进行股份管理。

谭君艳女士应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：（一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；（二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；（三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。

公司及公司董事会对谭君艳女士任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

为保证公司财务工作的正常开展，经公司董事长兼总经理徐地华先生提名，第四届董事会提名委员会审核，公司于2021年8月6日召开的第四届董事会第二十八次会议审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。董事会同意聘任

路童歌先生（简历附后）为公司财务总监，任期从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。

路童歌先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及现任董事、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，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，不存在被列为失信被执行人的情形，亦不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司财务总监的情形。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

特此公告。

广东正业科技股份有限公司董事会  
2021年8月6日

附件：

### 路童歌先生简历

路童歌先生，1983年12月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于陕西科技大学会计学专业，本科学历，具有中级会计师、审计师、税务师、会计学讲师、金融经济师资格。2006年07月-2009年01月任中国兵器北奔重型汽车集团有限公司成本会计、财务信息化系统管理员，2009年02月-2017年06月任广州松田职业学院会计学教研室教师、教研室主任、专业建设负责人、会计学讲师，2017年07月-2018年01月任上海恒企教育培训有限公司广州分公司管理会计培训师，2018年01月-2020年07月任深圳市天地(集团)股份有限公司集团财务部部长，2020年08月-2021年06月任深华建设(深圳)股份有限公司会计核算部经理、工程事业部财务负责人、财务管理部负责人。

截至本公告披露之日，路童歌先生未持有公司股份，与公司或公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。路童歌先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的惩戒，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任高级管理人员的其他情形。经公司在最高人民法院网查询，路童歌先生不属于“失信被执行人”。