

中国振华（集团）科技股份有限公司

关于聘任总会计师的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）于 2021 年 9 月 29 日召开第八届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于聘任总会计师的议案》。根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》中的相关规定，经公司总经理提名及董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任胡光文先生为公司总会计师，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

截至本公告披露日，胡光文先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；经在最高人民法院网核查，胡光文先生不属于“失信被执行人”。公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

附件：胡光文先生简历

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

2021 年 9 月 30 日

附件:

胡 光 文 简 历

姓 名	胡光文	性 别	男	出生年月 (岁)	1977.03 (44岁)	
民 族	汉族	籍 贯	贵州息烽	出 生 地	贵州贵阳	
入 党 时 间	2011.12	参加工 作时间	2000.07	健康状况	健康	
专业技 术职务	高级会计师		熟悉专业 有何专长	会计专业		
学 历 学 位	全日制 教 育	本科教育 经济学学士		毕业院校 系及专业	贵州财经学院 财政金融系 货币银行学	
	在 职 教 育			毕业院校 系及专业		
简 历	2010.06--2013.03 中国振华电子集团有限公司业务主办 2013.04--2013.12 中国振华电子集团有限公司主任科员 2014.01--2017.06 中国振华电子集团有限公司财务资产部副部长 2017.07--2021.09 中国振华电子集团有限公司财务部部长 2021.09-- 中国振华（集团）科技股份有限公司总会计师					