

证券代码：688191

证券简称：智洋创新

公告编号：2021-054

## 智洋创新科技股份有限公司

### 关于变更公司财务总监及增聘副总经理的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

智洋创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务总监戚存国先生因工作岗位调整原因，申请辞去财务总监的职务，辞任后将继续在公司任职。根据《公司法》等法律法规的相关规定，戚存国先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。戚存国先生在担任公司财务总监期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范和发展做出了积极贡献，公司对其表示衷心感谢。

公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》、《关于增聘公司副总经理的议案》，经公司总经理提名及提名委员会审查，董事会同意聘任黄兰英女士（简历附后）为公司财务总监，聘任张万征先生、胡志坤先生（简历附后）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，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罚，不存在《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，任职资格合法，聘任程序合规。

特此公告。

智洋创新科技股份有限公司董事会

2021年12月7日

## 简历:

**黄兰英**，女，1984年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计学专业，高级会计师。2006年9月至2011年5月，任山东博会有限责任会计师事务所审计助理；2011年6月至2014年5月任山东宝阳投资担保有限公司会计；2014年7月加入公司，历任公司会计、总账主管、财务副经理、财务经理、财务副总监。

**张万征**，男，1978年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，应用电子技术专业，高级工程师，高级信息系统项目管理师。2002年1月至2008年9月，任山东信通电器有限公司研发部工程师；2008年10月至2014年7月，历任公司硬件设计部经理、副总工程师、总工程师；2014年8月至2017年7月，任公司董事、直流事业部总经理、总工程师；2017年8月至今，任公司董事、总工程师。

**胡志坤**，男，1993年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，软件工程专业。2019年7月加入公司，历任研发工程师、人工智能研发部经理、总经理助理。