

证券代码：688039

证券简称：当虹科技

公告编号：2022-014

杭州当虹科技股份有限公司 关于变更财务总监的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州当虹科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营管理需要，同时为加强公司信息披露及投资者关系维护工作，公司董事、副总经理、董事会秘书兼财务总监谭亚女士申请辞去财务总监职务，辞任后谭亚女士仍将继续担任公司董事、副总经理和董事会秘书职务。

谭亚女士在担任公司财务总监期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和发展做出了积极贡献，公司及公司董事会对谭亚女士担任公司财务总监期间所做出的贡献表示衷心感谢。

为确保财务管理工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《杭州当虹科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，经公司总经理提名并经董事会提名委员会审议通过，公司于 2022 年 4 月 14 日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更财务总监的议案》，公司董事会同意聘任刘潜先生为公司财务总监（简历详见附件），任期自第二届董事会第十三次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

公司独立董事发表了如下同意的独立意见：

经过对刘潜先生的背景、工作经历的了解，我们认为：刘潜先生具备相关专业知识和管理经验，具备履行相关职责的能力和任职条件，符合履行相关职责的要求，符合《公司法》及《公司章程》关于财务总监任职资格的规定，未发现其存在被证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职情形。

公司财务总监的提名方式、表决程序、聘任程序及表决结果符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。因此，我们一致同意刘潜先生担任公司财务总监，任期自第二届董事会第十三次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

特此公告。

杭州当虹科技股份有限公司

董事会

2022年4月16日

附件：

刘潜先生简历

刘潜先生，1987年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、中级会计师。曾任天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理，浙商证券股份有限公司项目经理，杭州财问网络科技有限公司风控总监，杭州早稻科技有限公司财务总监，杭州宇泛智能科技有限公司财务总监等职务。

截至目前，刘潜先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。