

证券代码：300276

股票简称：三丰智能

编号：2022-031

三丰智能装备集团股份有限公司

关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司财务总监张蓉女士的辞职报告，因职务调整张蓉女士申请辞去公司财务总监职务，辞职后仍为公司董事。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，张蓉女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

张蓉女士的原定任期为2020年1月15日至2023年1月15日。截至本公告披露日，张蓉女士共计持有公司75,600股。张蓉女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。

张蓉女士在担任公司财务总监期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对张蓉女士为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

为确保公司财务运营管理工作顺利开展，根据法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，经公司总经理提名，董事会审核，公司决定聘任叶胜先生为财务总监，任期自公司董事会审议通过之日起至本届高管任期届满之日止。

叶胜先生在财务运营管理领域经验丰富，熟悉公司业务情况，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》及深圳证券交易所有关法律法规的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，也不属于失信被执行人。公司独立董事已就本次聘任事项发表了独立意见，认为该聘任事项的提名、审议、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，一致同意聘任叶胜先生为公司财务总监。

特此公告。

三丰智能装备集团股份有限公司董事会

二〇二二年六月二十七日

附件：叶胜先生个人简历

叶胜，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，会计师，本科学历，毕业于湖北理工学院财务管理专业。2008年至2012年，任黄石安信联合会计师事务所审计员；2012年至2015年，任湖南瓯利德百货有限公司财务经理；2015年至2017年，任三丰智能装备集团股份有限公司审计部长；2017年至2022年，任上海鑫燕隆汽车装备制造有限公司副总经理兼财务总监。

叶胜先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。叶胜先生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；任职资格符合《公司法》、《公司章程》及深圳证券交易所所有法律法规的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，也不属于失信被执行人。