

证券代码：300423

证券简称：昇辉科技

公告编号：2022-038

昇辉智能科技股份有限公司

关于副总经理、董事会秘书辞职及聘任副总经理的公告

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。

一、高级管理人员辞职情况

昇辉智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书宋晓刚先生提交的书面辞职报告，宋晓刚先生因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，宋晓刚先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。宋晓刚先生原定任期至第四届董事会届满时为止。

截至本公告披露日，宋晓刚先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

宋晓刚先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对宋晓刚先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，在公司未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长李昭强先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

李昭强先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

电话：0757-23600858

邮箱：IR@gdsunfly.com

办公地址：广东省佛山市顺德区陈村镇环镇路17号

二、聘任副总经理情况

2022年8月25日，公司召开第四届董事会第九次临时会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。根据《公司法》、《公司章程》有关规定，董事会聘任文真先生为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满时为止。文真先生的简历如下：

文真，男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于中南财

经政法大学，清华大学—香港中文大学金融财务MBA在读，高级会计师，CMA（美国注册管理会计师），曾就职于广州广船国际股份有限公司财务中心财务部部长、综合管理部部长，中山广船国际船舶及海洋工程有限公司财务负责人，广船国际有限公司财务部部长、财务中心主任助理、企业管理部部长助理，南方环境有限公司财务总监。自2019年9月起至今，先后担任昇辉控股有限公司财务总监、副总裁。

文真先生未持有公司股份，与公司现任董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在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况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或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况，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

特此公告。

昇辉智能科技股份有限公司董事会

2022年8月25日