

证券代码：300915

证券简称：海融科技

公告编号：2022-056

上海海融食品科技股份有限公司

关于聘任财务总监的公告

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。

上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月30日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任金林泉先生（简历详见附件）为公司财务总监，任期自公司第三届董事会第六次会议审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。金林泉先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《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》及《上海海融食品科技股份有限公司章程》（以下简称“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，未曾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，不是失信被执行人；任职资格合法，聘任程序合法合规。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

上海海融食品科技股份有限公司董事会

二〇二二年九月三十日

附件：财务总监简历

金林泉先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1976年出生，1999年毕业于南昌大学会计与统计专业；历任东莞富和家具有限公司上海分公司会计，上海罗莱家用纺织品有限公司财务主管、财务经理、高级财务经理；2022年9月加入上海海融食品科技股份有限公司，现任公司财务总监，任期至公司第三届董事会届满之日止。

金林泉先生未持有本公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因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的情形；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》不得担任高级管理人员的情形；不存在被列为失信被执行人的情形。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。