

证券代码：300868
045

证券简称：杰美特

公告编号：2023-

深圳市杰美特科技股份有限公司 关于变更公司财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、财务总监辞职情况

深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监朱德颜先生的书面辞职报告，朱德颜先生因个人原因辞去公司财务总监职务，辞职后，朱德颜先生将不再担任公司任何职务。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，朱德颜先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。

朱德颜先生的原定任期为2020年9月30日至2023年9月29日。截至公告日，朱德颜先生持有公司股份150,036股，占公司总股本0.12%。朱德颜先生所持有的公司股份将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规和业务规则的相关规定及其所签订的相关承诺。

公司董事会对朱德颜先生在职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

二、聘任财务总监情况

公司于2023年7月11日召开了第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任何晓嫩女士（简历见附件）为公司财务总监，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

深圳市杰美特科技股份有限公司

董事会

2023年7月11日

附件：何晓嫩女士简历

何晓嫩女士，1986年出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，研究生学历，注册会计师。曾任职于金龙机电股份有限公司首席财务官、顺丰速运有限公司财务高级经理、伟创力信息技术（深圳）有限公司财务主管，2022年11月加入杰美特，历任公司高级财务经理。

截至本公告日，何晓嫩女士未持有本公司股份，与公司控股股东不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》、《公司章程》等的有关规定。