

证券代码：688661

证券简称：和林微纳

编号：2023-026

苏州和林微纳科技股份有限公司

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。

一、公司财务总监辞职的情况

近日，苏州和林微纳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会收到公司财务总监刘以可先生的《辞职报告》，刘以可先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务，辞去上述职务后不再担任公司任何职务，刘以可先生在任职期间与公司董事会和经营管理层均无任何意见分歧。刘以可先生的《辞职报告》自2023年7月14日起生效。截至本公告披露日，刘以可先生本人未持有公司股票。

二、公司聘任财务总监的情况

为确保公司财务管理工作的顺利开展，经公司总经理骆兴顺先生提名，并经董事会提名委员会审查，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于变更财务总监的议案》，同意聘任王军委先生为公司财务总监（简历详见“附件”），任期自2023年7月17日起至第二届董事会任期届满之日止。公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

特此公告。

苏州和林微纳科技股份有限公司董事会

2023年7月18日

附件：

王军委先生简历

王军委，1987年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任凯硕电脑(苏州)有限公司成本会计,苏州裕同印刷有限公司经管课长，江苏随易信息科技有限公司成本主管。2017年8月至今，担任公司财务部成本经理。

截至目前，王军委先生间接持有公司股份70,000股，持股比例0.0779%，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。