

证券代码：301237

证券简称：和顺科技

公告编号：2023-045

杭州和顺科技股份有限公司 关于财务总监兼董事会秘书辞职暨聘任财务总监并指定其 代行董事会秘书职责的公告

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。

一、关于公司财务总监及董事会秘书辞任情况

杭州和顺科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监及董事会秘书谢小锐先生的辞职报告，谢小锐先生因个人及身体原因申请辞去公司财务总监兼董事会秘书的职务，其辞职后不再在公司及其控股子公司担任任何职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，谢小锐先生持有公司股份 287,500 股。谢小锐先生离任后将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及《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》等相关法律、法规的有关规定。并继续履行其在公司《招股说明书》中所作的关于股份限售的承诺。

谢小锐先生在担任公司财务总监兼董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，在推动公司规范治理、合规信息披露以及维护投资者关系等方面发挥了积极作用，公司及公司董事会对谢小锐先生在任职期间为促进公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

二、关于聘任公司财务总监并指定其代行董事会秘书职责情况

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，经公司总经理范

和强先生提名，经董事会提名委员会及审计委员会审核，公司于 2023 年 9 月 28 日召开第三届董事会第十四次会议，会议审议通过《关于财务总监兼董事会秘书辞职暨聘任财务总监并指定其代行董事会秘书职责的议案》，董事会同意聘任吴学友先生（简历见附件）为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。同时，董事会同意指定由吴学友先生代行公司董事会秘书的职责，公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。

吴学友先生不存在相关法律法规规定的禁止担任高级管理人员的情形，公司将在吴学友先生参加深圳证券交易所举办的上市公司董事会秘书任前培训并取得董事会秘书资格证后，尽快完成董事会秘书的聘任及备案工作并及时公告。

高级管理人员代行董事会秘书期间联系方式如下：

通讯地址：浙江省湖州市德清县鼎盛路 69 号

固定电话：0571-86318555

邮箱：security@hzhssy.com

特此公告。

杭州和顺科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 28 日

附件：吴学友先生个人简历

吴学友先生，男，1977年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师，2008年7月至2023年9月，历任天健会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理、高级项目经理、经理、高级经理等职。

截至本公告披露日，吴学友先生未持有本公司股份，其与公司及公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，吴学友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，也不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。