

中新科技集团股份有限公司 关于公司财务总监变更的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 9 月 5 日收到公司财务总监姚仁健先生递交的书面辞职报告。姚仁健先生因个人原因，申请辞去公司财务总监职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，姚仁健先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。辞职后姚仁健先生不再担任公司任何职务。公司董事会对姚仁健先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

经公司总经理提名和董事会提名委员会资格审核，公司于 2018 年 9 月 5 日召开第三届董事会第八次会议，以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任许俊飞先生为公司财务总监，任期与本届董事会一致。独立董事发表了明确同意的独立意见。

许俊飞先生简历如下：

许俊飞先生，1976 年 8 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，税务师。曾任黄岩区财政局预算执行局局长、浙江天狮车灯集团有限公司财务总监、远洲集团股份有限公司财务总监等。现任公司财务总监。

许俊飞先生不持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

特此公告。

中新科技集团股份有限公司董事会

二〇一八年九月六日