

证券代码：688568

证券简称：中科星图

公告编号：2023-018

中科星图股份有限公司 关于聘任财务总监的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到郑云先生提交的辞职报告，因公司工作安排需要，郑云先生申请辞去公司副总经理、财务总监职务，在辞去上述职务后，郑云先生将担任公司控股子公司中科星图维天信（北京）科技有限公司副总经理。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，郑云先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对郑云先生任职副总经理、财务总监期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

公司于2023年5月4日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。公司董事会同意聘任张亚然女士（简历见附件）为公司财务总监，任期自公司第二届董事会第二十一次审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

张亚然女士具备相应的任职资格，能够胜任相关职责的工作，不存在《公司法》规定的不能担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。本次财务总监的提名及聘任程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。公司独立董事就聘任张亚然女士担任公司财务总监的议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

中科星图股份有限公司董事会

2023年5月6日

附件：

张亚然女士简历

张亚然，女，中国国籍，无境外居留权，1985 年出生，本科学历，中级会计师。2007 年至 2009 年，任北京德青源农业科技股份有限公司财务会计。2010 年至 2017 年，任瑞斯康达科技发展股份有限公司财务主管。2017 年 12 月至今，历任中科星图总经理助理、财务管理中心总经理、副总经理。