

佳都科技集团股份有限公司 第十届董事会2023年第六次临时会议决议公告

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。

佳都科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2023 年第六次临时会议通知于 2023 年 7 月 3 日以电子邮件等方式通知到各位董事。会议于 2023 年 7 月 6 日以通讯表决方式召开，公司共有董事 8 人，参与表决 8 人。参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《佳都科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。会议经审议通过了以下议案：

一、关于聘任公司财务总监的议案

公司财务总监刘佳先生因工作职责分工调整原因，申请辞去财务总监职务，经公司首席执行官刘伟先生提名，董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任陈慧君女士为公司财务总监（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日为止。

公司对刘佳先生任职财务总监期间的勤勉尽责以及对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

特此公告。

佳都科技集团股份有限公司董事会

2023 年 7 月 6 日

附：简历

陈慧君女士，1985年10月生，广东外语外贸大学法律英语专业本科毕业。中国注册会计师、中国税务师、AIA国际会计师公会国际会计师、PMP项目管理专业人士资格。曾获2021-2022年度AIA国际会计师公会国际会计领军人才。历任毕马威华振会计师事务所审计助理经理，安永（中国）咨询有限公司交易咨询经理，佳都科技集团股份有限公司战略发展中心高级投资经理，战略经营中心副总监，财经管理中心总监、副总经理。现任财经管理中心总经理。