

证券代码：605377

证券简称：华旺科技

公告编号：2024-043

杭州华旺新材料科技股份有限公司

关于财务总监辞职暨聘任财务总监、副总经理的公告

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法律责任。

一、财务总监辞职情况

杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到财务总监黄亚芬女士的辞职申请。黄亚芬女士因已达到退休年龄，根据工作调整，申请辞去财务总监职务，辞职后仍在公司担任其他职务。根据《公司法》《公司章程》相关规定，黄亚芬女士的辞职申请于送达董事会之日起生效。

公司董事会对黄亚芬女士在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

二、聘任财务总监情况

为确保公司财务管理工作的有序开展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2024年5月20日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，经公司董事会提名委员会任职资格审查、董事会审计委员会审议通过，公司董事会同意聘任王世民先生（简历附后）担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

三、聘任副总经理情况

根据《公司法》及《公司章程》规定，2024年5月20日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，经公司董事会提名委员会任职资格审查，公司董事会同意聘任童盛军先生为公司副总经理（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

特此公告。

杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会

2024年5月21日

附件：公司财务总监、副总经理简历

1、**王世民先生**，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。历任杭州锦江纸业有限公司会计、杭州华旺新材料科技有限公司会计等职。2014 年 12 月至 2024 年 5 月 20 日，担任公司监事等职务，2024 年 5 月 20 日起，担任公司财务总监。

2、**童盛军先生**，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，历任杭州临安华旺热能有限公司总经理等职务，于 2024 年 4 月起任职于公司全资子公司马鞍山华旺新材料科技有限公司，担任总经理职务，2024 年 5 月 20 日起，担任公司董事、副总经理。