

证券代码：002288

证券简称：超华科技

编号：2018-060

广东超华科技股份有限公司

关于财务负责人变动的公告

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。

广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务负责人莫世平先生的书面离任报告。莫世平先生因身体原因，申请辞去财务负责人职务，辞任后不再担任公司其他职务。截至本公告日，莫世平先生未持有公司股票。公司董事会对莫世平先生在任期间对公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

为保证公司经营管理需要，公司于 2018 年 7 月 23 日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，经公司董事长、总裁梁健锋先生提名，聘任梁新贤先生为公司财务负责人（简历详见附件），任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满止。

特此公告。

广东超华科技股份有限公司董事会

二〇一八年七月二十三日

附件：梁新贤先生简历

梁新贤，男，1968年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级财务管理师；1999年加入公司，历任公司会计、财务部主任、财务经理、财务副总监。

截至本公告日，梁新贤先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人，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。