

广东安居宝数码科技股份有限公司

关于公司财务总监变更的公告

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。

广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监黄光明先生提交的书面辞职申请，黄光明先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务。辞职后，黄光明先生将不再担任公司任何职务。

根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意黄光明先生辞去公司财务总监职务，并于本公告披露日开始生效。

黄光明先生目前未持有公司股票。

公司对黄光明先生在担任公司财务总监期间勤勉尽责及对公司的经营发展所做出的贡献表示衷心感谢！

公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任吴若顺先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期相同。

吴若顺先生：1977年10月出生，中国国籍，毕业于九江财经高等专科学校（现九江学院）会计电算化专业，曾任广州市优氏工艺品有限公司财务经理职务；自2008年3月起至今担任广东安居宝数码科技股份有限公司财务部主管、财务部副部长、财务部部长、总经理助理等职务。

吴若顺先生持有公司股票2.8万股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

特此公告。

广东安居宝数码科技股份有限公司董事会

2019年7月11日