

股票代码： 002965

股票简称：祥鑫科技

公告编号：2020-024

祥鑫科技股份有限公司 关于聘任公司财务负责人的公告

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。

祥鑫科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月17日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任李燕红女士为公司财务负责人的议案》。根据公司董事谢祥娃提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任李燕红女士（简历见附件）为公司财务负责人，聘任期限自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

董事会认为，李燕红女士符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定和要求。

公司独立董事对聘任财务负责人事项出具了明确同意的独立意见。

特此公告。

祥鑫科技股份有限公司董事会

2020年04月17日

附件：李燕红女士简历

李燕红女士，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任东莞长安上沙金鑫金属制品厂财务课长、财务副经理，东莞金鑫金属制品有限公司财务经理。2011 年 7 月加入东莞市祥鑫汽车模具制品有限公司，历任财务中心财务经理、高级经理。2018 年 10 月至今，任公司财务副总监。

李燕红女士通过东莞市昌辉股权投资企业（有限合伙）间接持有公司股份（持有昌辉投资 3.965%的股权），与公司及其控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，未受过证券交易所的公开谴责和通报批评等惩戒，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定和要求，不属于失信被执行人。