

证券代码：300736

证券简称：百邦科技

公告编号：2021-034

北京百华悦邦科技股份有限公司 关于财务负责人辞职及接任人选的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 5 月 6 日收到财务负责人谢迎新先生递交的书面辞职报告，谢迎新先生因个人原因申请辞去公司财务负责人职务，辞职后将不再担任公司任何职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司将尽快聘任符合任职资格的相关人士担任财务负责人。在新的财务负责人到任之前，暂由公司分管财务工作的董事、董事会秘书 CHEN LI YA 女士代行公司财务负责人职责。

CHEN LI YA 女士 2016 年加入公司，2016 年 1 月至 2021 年 2 月担任公司财务负责人，精通财务管理和公司业务，熟悉售后服务行业。公司财务团队稳定，财务部骨干人员均在公司服务五年以上，谢迎新先生的辞职，不影响公司财务工作的正常开展。

截至本公告披露日，谢迎新先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

特此公告。

北京百华悦邦科技股份有限公司

董 事 会

二〇二一年五月七日