

证券代码：002837

证券简称：英维克

公告编号：2021-036

深圳市英维克科技股份有限公司

关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告

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。

一、财务总监辞职情况

深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）近日收到财务总监及董事方天亮先生的书面辞职申请，方天亮先生因个人原因向董事会提请辞去财务总监职务。辞职后，方天亮先生仍将继续担任公司第三届董事会董事、董事会薪酬和考核委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，方天亮先生的自辞职报告送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，方天亮先生持有公司股份 5,058,257 股，其所持股份的变动将严格按《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律、法规及相关承诺进行管理。

方天亮先生在担任公司财务总监期间，恪尽职守，勤勉尽责，公司及董事会对方天亮先生在任职财务总监期间为公司发展所做出的贡献表示衷心地感谢！

二、聘任公司财务总监情况

公司于 2021 年 7 月 31 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，董事会同意聘任叶桂梁先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司独立董事发表了明确同意聘任的独立意见。叶桂梁先生简历详见附件。

特此公告。

深圳市英维克科技股份有限公司
董事会

二〇二一年八月三日

附件：

叶桂梁先生简历

中国国籍，无永久境外居留权，1969年9月出生，毕业于杭州电子工业学院，高级会计师。曾任广州通信研究所财务处处长助理，2000年起至2006年10月任杰赛科技财务部总经理兼资金结算中心主任，2006年11月起至2011年1月任杰赛科技总裁助理、财务负责人，2011年2月起至2017年11月任杰赛科技财务总监，2017年12月起至2021年5月任杰赛科技董事会秘书兼财务总监。

截至本公告披露之日起，叶桂梁先生未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。叶桂梁先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任高级管理人员的其他情形。

经公司在最高人民法院网查询，叶桂梁先生不属于“失信被执行人”。