

证券代码：300229

证券简称：拓尔思

公告编号：2022-011

债券代码：123105

债券简称：拓尔转债

## 拓尔思信息技术股份有限公司 关于变更公司财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年1月24日收到公司董事会秘书兼财务总监何东炯先生的书面辞职报告，何东炯先生因工作需要申请辞去公司财务总监职务，辞职后将担任公司董事会秘书职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《拓尔思信息技术股份有限公司章程》等相关规定，何东炯先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会时生效。

何东炯先生财务总监职务的原定任期为2020年12月28日至2023年12月27日。截至本公告披露日，何东炯先生持有公司股票37,200股，占截至2022年1月21日公司总股本的0.0052%。何东炯先生在辞去公司财务总监职务后，将继续严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及相关承诺。

何东炯先生在担任公司财务总监期间，勤勉尽责、恪尽职守，对公司的发展做出了重要贡献，公司董事会对其在任职财务总监期间所做的工作给予高度评价，并表示衷心感谢！

2022年1月24日，公司召开第五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》，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审核通过，同意聘任崔哲敏女士为公司财务总监（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

拓尔思信息技术股份有限公司董事会

2022年1月25日

附件：

### 崔哲敏女士简历

崔哲敏女士，1975年1月出生，中国国籍，无境外居留权。山西财经大学会计学专业硕士。2002年7月加入山西财经大学任教，2013年10月至今任拓尔思天行网安信息技术有限责任公司财务总监，2020年12月至今任耐特康赛网络技术（北京）有限公司董事，2017年12月至今任公司董事。

截至目前，崔哲敏女士未直接或间接持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。