

证券代码：300812

证券简称：易天股份

公告编号：2022-016

深圳市易天自动化设备股份有限公司

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。

深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 4 月 22 日收到公司董事、副总经理、董事会秘书兼财务总监陈飞先生的书面辞职报告，陈飞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、副总经理及董事会秘书职务。根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市易天自动化设备股份有限公司章程》等相关规定，陈飞先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会时生效。截至本公告披露日，陈飞先生持有公司股票 4,050,000 股，占截至 2022 年 4 月 22 日公司总股本的 2.9%。陈飞先生在辞去公司财务总监职务后，其将继续严格遵守《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。

陈飞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 4 月 22 日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》，经公司总经理高军鹏先生提名，公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任刘权先生为公司财务总监（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

深圳市易天自动化设备股份有限公司董事会

2022 年 4 月 25 日

附件：

刘权先生简历

刘权先生，1981年12月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。中国注册会计师，会计师，税务师，美国管理会计师。2004年8月至2007年8月，任中国南方航空股份有限公司财务专员；2007年10月至2011年2月，任华为技术有限责任公司财务经理；2011年5月至2015年1月，任深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司集团财务经理；2015年3月至2016年4月任广州娄文品牌策划有限公司财务顾问；2016年5月至2017年6月任深圳新基点智能股份有限公司财务总监；2017年7月至2018年3月任湖南省弗尔斯特网络科技股份有限公司财务顾问；2018年4月至2021年5月任深圳市联科科技有限公司财务总监；2021年6月至2022年4月任公司财务副总监，2022年4月至今任公司财务总监。

截至目前，刘权先生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；刘权先生未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职，最近五年也不存在在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。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。