

证券代码：300988

证券简称：津荣天宇

公告编号：2024-029

天津津荣天宇精密机械股份有限公司
关于公司财务总监辞职及聘任财务总监的公告

本公司及监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。

一、财务总监辞职情况

天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监云志先生的书面辞职报告。云志先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务，辞去上述职务后，云志先生仍担任公司董事、副总经理、董事会秘书职务。云志先生辞去公司财务总监职务不会对公司日常经营产生不利影响。

截至本公告日，云志先生持有公司股份6,300,000股股份，其配偶及其他直系家属未持有公司股份。云志先生财务总监职务原定任期至2025年9月27日，辞职后，将继续严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《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》等法律法规及《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中做出的相关承诺。

云志先生自担任公司财务总监以来，认真履行财务总监的职责，恪尽职守，公司及董事会谨向云志先生在任期内对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

二、聘任财务总监情况

公司于2024年5月16日召开第三届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。为保证公司财务工作的有序开展，根据《公司法》《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》《公司章程》等相关规定，经公司总经理赵红提名，董事会审计委员会以及董事会提名委员会审核并同意，董事会同意聘任刘柯彤女士（简历详见附件）为公司

财务总监，任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

特此公告。

天津津荣天宇精密机械股份有限公司

董事会

2024年5月16日

附：刘柯彤简历

刘柯彤，女，1989年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，于2012年6月获得天津师范大学会计专业本科毕业证书。主要工作经历：2012年6月至今历任公司财务主管、财务科长、财务部长。

截至本公告日，刘柯彤女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司财务总监的情形，也不存在《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，不属于失信被执行人。