

深圳市奋达科技股份有限公司

关于变更财务负责人的公告

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。

一、财务负责人辞职的情况

深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务负责人肖晓先生的书面辞呈，因个人原因，肖先生申请辞去公司财务负责人的职务，肖先生的辞职报告自提交董事会之日起生效。辞职后，肖晓先生仍担任公司副总经理职务。

截至本公告披露日，肖晓先生持有公司股票 38,953,377 股，占公司总股本的 2.13%，根据《中国证监会上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《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、规则的要求，肖晓先生所持股份将按照相关规定进行管理。

肖晓先生在任职期间勤勉尽责、严谨务实，董事会代表公司对肖晓先生在任职财务负责人期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

二、聘任财务负责人的情况

经公司总经理肖奋先生提名，公司董事会提名委员会审议同意，2020 年 9 月 8 日，公司召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，同意聘任程川女士为公司财务负责人，任期自董事会表决通过之日起至第四届董事会届满之日止。

三、备查文件

- 1、肖晓先生提交的《辞职申请》；

2、公司第四届董事会第十一次会议决议。

深圳市奋达科技股份有限公司董事会

2020年9月9日