

证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2017-011

深圳科士达科技股份有限公司 关于变更公司财务负责人的公告

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。

深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年3月24日收到公司副总经理、财务负责人蔡艳红女士的辞职报告。

蔡艳红女士因个人原因，向公司董事会请求辞去公司副总经理、财务负责人的职务。蔡艳红女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职后在公司将不再担任职务。公司董事会对蔡艳红女士担任本公司高级管理人员期间做出的贡献表示衷心的感谢！

公司已于2017年3月24日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更公司财务负责人的议案》。经公司董事长、总经理提名，董事会提名委员会资格审核，同意聘任姚丽娟女士担任公司财务负责人，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满时止。

特此公告。

深圳科士达科技股份有限公司董事会

二〇一七年三月二十八日

附:

姚丽娟女士，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学工商管理硕士学历，高级会计师、国际注册内部审计师。姚女士先后任安防智能（中国）有限公司财务经理，无锡万家安康科技股份有限公司董事，中国安防技术有限公司审计部总经理、财务总监等职务。2017年加入本公司，现任本公司财务负责人，未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未在公司控股股东单位担任职务。姚女士最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》规定的不宜担任高级管理人员职务的情形，不存在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调查的情形，亦不是失信被执行人。