

证券代码：688159

证券简称：有方科技

公告编号：2024-013

深圳市有方科技股份有限公司 关于变更公司财务总监的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月8日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》，现将具体情况公告如下：

一、财务总监离任情况

公司近日收到财务总监李银耿先生的辞职申请，其因个人家庭原因申请辞去财务总监一职，其辞任后将不在公司担任任何职务，其辞职申请自公司聘请新的财务总监后生效。

截至本公告日，李银耿先生间接持有公司股份114,746股。李银耿先生离任后，将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海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》等相关法规规定及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。李银耿先生在担任公司财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理等方面发挥了重要作用，公司及公司董事会对李银耿先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、财务总监聘任情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳市有方科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，经总经理提名，董事会提名委员会和审计委员会对财务总监候选人任职资格的审查，并征求了财务总监候选人本人意见，经公司第三届董事会第二十四次会议审议，董事会同意聘任邱芳勇先生为公司财务总监（简历附后），任期自公司本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，公司独立董事对变更财务总监事项发表了同意的独立意见。

财务总监候选人邱芳勇具备担任公司财务总监的资格与能力，其教育背景、工作能力和职业经验能够履行相应工作岗位的职责，不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的不得担任高级管理人员、财务总监的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。

特此公告。

深圳市有方科技股份有限公司董事会

2024年2月9日

简历

邱芳勇，男，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1988 年 11 月，中山大学微电子学、会计学双学位学历。2013 年 7 月至 2020 年 10 月，任深圳市华阳国际工程设计股份有限公司财务高级经理；2020 年 12 月至 2021 年 3 月，任鹏祥智慧保安服务有限公司财务高级经理；2021 年 4 月至 2021 年 9 月，任深圳市方佳建筑设计有限公司财务副总监；2021 年 10 月至 2023 年 11 月，任深圳普菲特信息科技股份有限公司财务总监；2023 年 11 月至今，任深圳市有方科技股份有限公司财务部部长。

截止公告日，邱芳勇先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于人民法院公布的失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。