

广东劲胜智能集团股份有限公司 关于公司聘任财务总监的公告

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。

广东劲胜智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议决议聘任伍永兵先生为公司财务总监，具体情况如下：

经公司总经理提名、董事会提名委员会推荐，公司2019年8月5日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司聘任财务总监的议案》，同意聘任伍永兵先生（个人简历见附件）为公司财务总监，任期自本次董事会通过之日起至公司第四届董事会届满之日（2020年1月16日）止。

伍永兵先生的任职资格符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的规定。公司独立董事对上述事项发表了独立意见，一致同意公司聘任伍永兵先生为公司财务总监。

特此公告。

广东劲胜智能集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年八月六日

附件：

广东劲胜智能集团股份有限公司

财务总监简历

伍永兵 先生，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，湖南大学金融学专业经济学学士，中级会计师，中国注册会计师。历任深圳市鹏城会计师事务所高级审计员，金蝶软件（中国）有限公司会计部副经理，深圳市云海通讯股份有限公司财务总监兼董事会秘书，深圳市鼎芯无限科技有限公司财务总监，深圳市广益鹏科技有限公司财务总监职务，2019 年 8 月起任广东劲胜智能集团股份有限公司财务总监。

截至本公告日，伍永兵先生及其配偶未直接和间接持有公司任何股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。伍永兵先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在失信被执行的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。