

达刚控股集团股份有限公司 关于聘请公司财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

达刚控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日召开第五届董事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任车万辉先生（简历见附件）为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满止。

车万辉先生具备履行职责所必须的专业能力，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人，任职资格符合法律、法规的有关规定。公司独立董事就本次聘任财务总监事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

达刚控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二十八日

附件：

财务总监简历

车万辉先生：中国国籍，汉族，1972年1月出生，硕士研究生学历。2006年11月至2015年5月，任通源石油科技集团股份有限公司董事、副总裁及财务总监；2015年6月至2016年7月，任陕西农心作物科技有限公司财务总监；2016年9月至2018年6月，任陕西德飞新能源科技集团有限公司财务总监；2018年9月至2019年9月，任西安缤纷鸟文化传播有限公司财务总监；2019年11月至2021年2月，任西安中科新能源科技有限公司常务副总兼财务总监。

截至本公告披露日，车万辉先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及其他高级管理人员不存在关联关系，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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.4条所规定的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。