

证券代码：301009

证券简称：可靠股份

公告编号：2024-040

## 杭州可靠护理用品股份有限公司 关于指定财务总监职责代行人的公告

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。

杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年12月13日在巨潮资讯网披露了《关于公司财务总监辞职的公告》（公告编号：2023-045）。为保证公司的日常运作及财务工作的有序开展，公司由财务副总监王其先生暂代财务总监职责。2024年4月26日公司召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于指定财务总监职责代行人的议案》，同意在公司董事会未聘任新的财务总监期间，由公司财务副总监王其先生（简历详见附件）代行财务总监职责。公司将尽快完成财务总监的聘任工作。

特此公告。

杭州可靠护理用品股份有限公司董事会

2024年4月27日

## 附件：简历

王其，男，1980年4月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，财务会计专业。2018年8月至2023年12月，任职于本公司，历任财务部经理。2024年1月至今，任本公司财务副总监。

截至本公告披露日，王其先生间接持有公司股份40,000股，占公司总股本的0.01%，其与持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和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、尚未有明确结论意见的情形；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3、3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。