

证券代码：605056

证券简称：咸亨国际

公告编号：2024-038

## 咸亨国际科技股份有限公司 关于聘任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、准确性和完整性承担法律责任。

咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月8日在杭州市拱墅区咸亨科技大厦11楼召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会与董事会审计委员会审核，董事会同意聘任丁一彬先生（简历详见附件）为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

丁一彬先生具备担任财务总监的专业素质和工作能力，从过往工作经历判断，能够胜任相应的岗位职责。截至本公告日，丁一彬先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；未曾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，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；其不存在《公司法》、《公司章程》所规定的有关不得担任公司高级管理人员的情形。

特此公告。

咸亨国际科技股份有限公司董事会

2024年7月9日

**附件：**

**丁一彬先生的简历**

丁一彬，男，1985年生，浙江杭州人，本科学历，中共党员。2018年7月-2020年10月任碧桂园衢州城市公司财务经理；2020年10月-2021年5月任中骏集团东南区域经营部负责人；2022年2月-2023年7月任杭州禾迈电力电子股份有限公司财务部总监；2023年8月-2024年7月，任咸亨国际科技股份有限公司财务副总监。