

## 西陇科学股份有限公司

### 关于公司财务总监辞职及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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监杜修鸿先生的书面辞职报告，杜修鸿先生因个人和身体原因，申请辞去公司财务总监职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，杜修鸿先生递交的辞职报告自送达公司董事会之日生效。

公司董事会对杜修鸿先生担任公司财务总监期间的勤勉尽责以及为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，经公司总裁提名、公司董事会提名委员会审核，王庆东先生任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、《公司章程》限制担任公司高级管理人员的情况。公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任王庆东先生担任公司财务总监职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司独立董事对王庆东先生的任职资格进行了审核，并发表了同意的独立意见。

附件：王庆东先生简历

特此公告。

西陇科学股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月四日

## 附件：王庆东先生简历

王庆东，男，中国国籍，无境外居留权，1973年生，管理学硕士，注册会计师，曾任深圳赫美集团股份有限公司副总经理、财务总监；昭通高速资本运营有限公司副总经理；昭通市高速公路投资发展有限责任公司财务总监。

截至本公告日，王庆东先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王庆东先生任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。