

证券代码：603508

证券简称：思维列控

公告编号：2021-079

河南思维自动化设备股份有限公司

关于聘任财务总监的公告

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个别及连带责任。

因河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书苏站站先生不再兼任公司财务总监，并于2021年8月19日披露了《思维列控关于公司财务总监辞职的公告》（公告编号：2021-068），经公司总经理提名，董事会提名委员会任职资格审核通过，公司于2021年10月26日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任孙坤先生为公司财务总监（简历见附件），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。

公司独立董事对本次聘任财务总监事项发表了同意的独立意见，具体内容请详见公司于2021年10月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

截至本公告日，孙坤先生持有公司限售股14,840股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、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，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《公司章程》及上海证券交易所的相关规定。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司

董事会

2021年10月27日

附件：个人简历

孙坤，男，1982年8月出生，中国国籍，研究生学历，曾在郑州福满多食品有限公司、河南煌龙新能源发展有限公司、中原宝隆集团、北京思维鑫科信息技术有限公司、河南思维自动化设备股份有限公司任职，曾任公司财务部副主任、财务总监、财务总监助理，现任公司财务总监。