

证券代码：603596

证券简称：伯特利

公告编号：2023-056

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

关于变更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个别及连带责任。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监陈忠喜先生的书面辞职报告，陈忠喜先生因本人工作调整申请辞去公司财务总监职务。辞职后，陈忠喜先生继续担任公司副总经理及董事会秘书。根据《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定，陈忠喜先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。

根据《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定，公司召开第三届董事会第十七次会议，于2023年6月19日审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任王孝杰女士为公司财务总监。

王孝杰女士具备《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定的担任公司高级管理人员的任职资格，不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责。

以上聘任自本次董事会审议通过之日起生效，至第三届董事会任期届满时止。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2023年6月20日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》上的《伯特利第三届董事会第十七次会议独立董事意见》。

王孝杰女士简历请见附件。

特此公告。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

董 事 会

2023年6月20日

附件：

王孝杰女士：1982年12月生，本科学历，中国国籍。2001年至2005年就读于安徽科技学院财务会计专业，获学士学位。

2005年至2006年底在安徽鑫龙电器股份有限公司任财务会计。

2007年至2014年在芜湖伯特利汽车安全系统有限公司历任财务会计、财务主管、财务经理。

2014年至2019年在芜湖固高自动化技术有限公司任财务经理。

2019年12月至今，在芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司历任财务经理、财务副总监。