

万马科技股份有限公司

关于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。

万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月2日召开了第一届董事会第十九次会议，根据总经理杨义谦先生的提名，审议通过了《关于聘任财务总监的公告》，公司决定聘任吴锡群女士为财务总监（简历后附），任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事均发表了同意的独立意见。

公司董事会认为吴锡群女士具备担任财务总监的履职能力，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

特此公告。

万马科技股份有限公司

董事会

2018年4月3日

吴锡群个人简历

吴锡群女士，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2007 年 7 月至 2009 年 4 月任职于浙江万马集团电子有限公司财务部，2009 年 4 月至 2012 年 2 月在浙江万马电缆股份有限公司任主办会计，2012 年 2 月至今在万马科技股份有限公司任财务部副经理，财务部经理。

截至公告日，吴锡群女士未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，与公司、公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，最近五年未在其他机构担任过董事、监事、高级管理人员，其未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。