

香港交易及結算所有限公司及聯交所對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



浙江升華蘭德科技股份有限公司
SHENGHUA LANDE SCITECH LIMITED*

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：8106)

財務總監辭任及委任財務經理

財務總監辭任

自二零二三年十一月十四日起，管子龍先生已辭任財務總監，並將繼續擔任執行董事。

委任財務經理

自二零二三年十一月十四日起，吳麗輝女士已獲委任為財務經理，以負責主持本集團財務工作的開展。

浙江升華蘭德科技股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此公告：

財務總監辭任

自二零二三年十一月十四日起，管子龍先生(「管先生」)因個人工作調整原因，已辭任本公司財務總監(「財務總監」)，以履行其他在本公司控股股東浙江升華控股集團有限公司其他集團公司的工作安排，並將繼續擔任執行董事。

管先生確認，彼並無就袍金、離職補償、薪酬、遣散費、退休金、費用或其他事項向本公司提出申索，而彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任財務總監的事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝管先生於擔任財務總監期間為本集團作出的寶貴貢獻。

委任財務經理

自二零二三年十一月十四日起，吳麗輝女士（「吳女士」）已獲委任為本公司財務經理，以負責主持本集團財務工作的開展。

吳女士的簡歷如下：

吳麗輝女士，38歲，於二零零八年六月畢業於浙江林學院（現稱浙江農林大學），獲得管理學學士學位，主修會計學。吳女士擁有中華人民共和國（「中國」）中級會計師職稱和稅務師資格。自二零零九年三月至二零一四年五月，吳女士於浙江升華拜克生物股份有限公司（現稱為浙江翰葉股份有限公司）（一間於上海證券交易所上市的公司（股份代號：600226））任職稅務審計。自二零一四年六月至二零一六年十一月，吳女士於浙江升華資產經營有限公司任職會計。自二零一六年十二月至二零一九年九月，吳女士於湖州新天外綠包印刷有限公司任職財務經理。自二零一九年十月至二零二一年十二月，吳女士於浙江升華德豐投資有限公司任職財務管理。自二零二一年十二月至今，吳女士於湖州升華金融服務有限公司任職財務經理。

吳女士將負責本集團的會計及財務職能，包括財務報告、稅務、庫務事宜及內部監控、財務團隊的管理以及確保遵守聯交所GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）及其他監管要求。

董事會謹此熱烈歡迎吳女士加入本公司。

承董事會命
浙江升華蘭德科技股份有限公司
董事長兼行政總裁
王鋒

中國杭州市，二零二三年十一月十四日

於本公告日期，董事會成員包括三名執行董事王鋒先生、管子龍先生及徐劍鋒先生；一名非執行董事陳平先生；及三名獨立非執行董事蔡家楣先生、黃廉熙女士及黃軒珍女士。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。董事願就本公告的資料共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信：(i)本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份；及(ii)且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登日期起最少一連七天載於聯交所網站www.hkexnews.hk之「最新上市公司公告」頁及載於本公司網站www.landpage.com.cn。

* 僅供識別