

证券代码：002766

证券简称：索菱股份

公告编号：2019-038

深圳市索菱实业股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告

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。

深圳市索菱实业股份有限公司于 2019 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

根据公司董事长肖行亦先生提名，同意聘任邹毅先生（简历附后）为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。

公司独立董事对聘任邹毅先生担任高级管理人员发表了独立意见，详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳市索菱实业股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 30 日

附件：简历

邹毅：男，中国国籍，无境外永久居留权。1981年生，本科学历，中国注册会计师、中国注册税务师、中级会计师。2002年9月至2006年5月任宁波海鑫气门嘴有限公司财务会计；2006年6月至2014年10月任东莞澳科实业有限公司财务经理；2014年11月至2018年6月任深圳市潜龙实业集团有限公司集团财务经理；2018年8月至2019年4月任深圳市美亚实业发展有限公司财务总监。

截止本公告日，邹毅先生未持有任何公司股份。邹毅先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。

邹毅先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。