

证券代码：000017、200017

证券简称：深中华 A、深中华 B

公告编号：2022-042

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、董事会会议通知的时间和方式

本公司第十一届董事会于 2022 年 11 月 25 日以电子邮件、微信方式向全体董事发出了召开第一次会议的通知。

2、董事会会议的时间、地点和方式

会议于 2022 年 11 月 28 日（星期一）下午 17:00 在深圳市福田区八卦路 31 号众鑫科技大厦 501 本公司会议室以现场会议、线上视频结合通讯表决的方式召开。

3、董事会会议出席情况及主持人

会议应参与表决董事九人，实际参与表决董事九人。经半数以上董事共同推举，会议由董事王胜洪先生主持。

4、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、《关于调整公司组织架构的议案》

会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，根据公司战略规划和经营发展需要，公司对组织架构进行优化调整。调整后的公司组织架构详见附件 1。

2、《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》

会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》，同意选举王胜洪先生担任公司第十一届董事会董事长。任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

3、《关于选举公司第十一届董事会专门委员会委员的议案》

会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于选举公司第十一届董事会专门委员会委员的议案》，公司第十一届董事会各专门委员会委员如下：

战略委员会：王胜洪先生（主任委员）、李海先生、姚正旺先生

审计委员会：詹奇勇先生（主任委员）、郭秋泉先生、袁康先生

提名委员会：郭秋泉先生（主任委员）、袁庆辉先生、王胜洪先生

薪酬和考核委员会：詹奇勇先生（主任委员）、袁庆辉先生、李海先生

以上董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占多数并担任主任委员，且审计委员会主任委员为会计专业人士。公司第十一届董事会各专门委员会委员任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

4、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

会议以赞成9票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，根据董事长提名，经董事会提名委员会审核，公司同意聘任李海先生为公司总裁，同意聘任孙龙龙先生为公司董事会秘书、财务总监。任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司第十一届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第十一届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

5、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

会议以赞成9票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，公司同意聘任喻晓敏先生和钟小津先生担任公司证券事务代表。任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司证券事务代表简介及联系方式请详见附件2。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2. 深交所要求的其他文件。

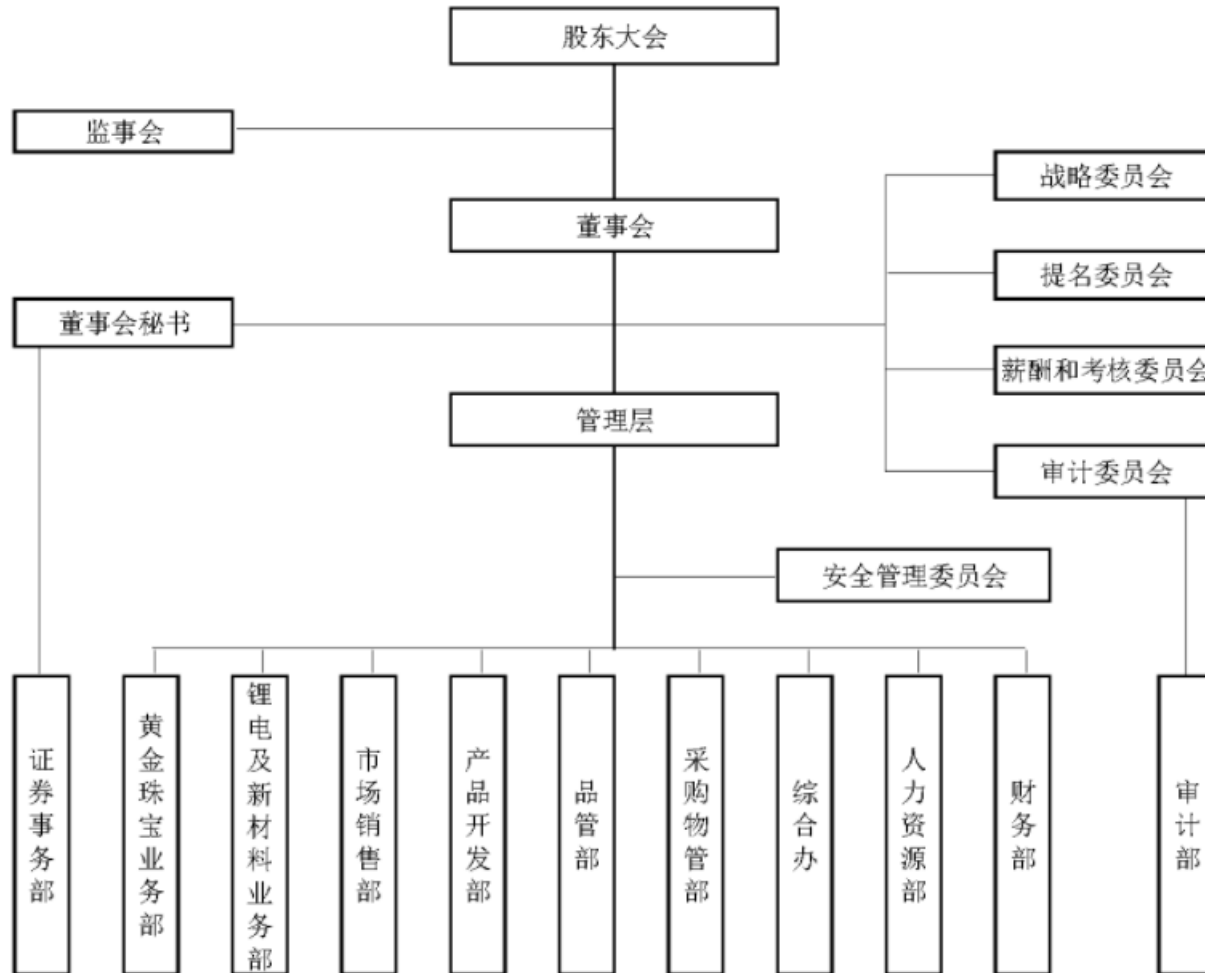
特此公告。

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

董 事 会

2022年11月28日

附件 1: (公司最新组织架构图)



附件 2：证券事务代表简介及联系方式

喻晓敏先生，1992 年出生，本科学历，经济学学士学位，2017 年 8 月加入本公司。现任公司证券事务代表。

喻晓敏先生与控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；喻晓敏先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定。

钟小津先生，1979 年出生，管理学学士学位，会计师职称。2002 年 3 月实习起入职本公司财务部至今，现任公司财务部经理，证券事务代表。

钟小津先生与控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；钟小津先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定。

证券事务代表联系方式：

电话号码：0755-28181666、0755-25516998

传真号码：0755-28181009

电子邮箱：dmc@szcbc.com

通讯地址：深圳市福田区八卦路 31 号众鑫科技大厦 501

邮政编码：518029