

证券代码：002289

证券简称：ST宇顺

公告编号：2024-027

## 深圳市宇顺电子股份有限公司

### 第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通知于2024年4月19日以微信、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于2024年4月23日在公司总部会议室以通讯方式召开。会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。本次会议由董事长嵇敏先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案：

会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

根据公司董事长的提名，经董事会审议，同意聘任赵立瑶女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。自董事会审议通过聘任赵立瑶女士为公司董事会秘书之日起，公司董事长兼总经理嵇敏先生不再代行董事会秘书职责。

赵立瑶女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。赵立瑶女士简历附后。

公司董事会秘书通讯方式如下：

姓名	赵立瑶
联系地址	深圳市南山区科苑南路2233号深圳湾1号T1座21楼
电话	0755-86028112
传真	0755-86028498
电子信箱	zhaoliyao@szsuccess.com.cn

特此公告。

深圳市宇顺电子股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十四日

## 附：董事会秘书简历

赵立瑶，女，1992年出生，中国国籍，本科学历。曾任国融证券股份有限公司业务拓展员、上海交大昂立股份有限公司董秘办助理、霍尔果斯仁恒医养管理有限公司监事、公司第六届董事会职工代表监事。现任公司总经理助理、上海昂立久鼎典当有限公司董事。

赵立瑶女士未直接或间接持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。赵立瑶女士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纪律处分，不存在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稽查的情形；不存在曾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；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形以及第二款规定的情形；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定。