

证券代码：300134

证券简称：大富科技

公告编号：2018-119

深圳市大富科技股份有限公司 关于聘任公司执行副总裁的公告

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。

深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月26日召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于聘任公司执行副总裁的议案》。公司董事会同意聘任陈雁峰先生为公司执行副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。陈雁峰先生简历如下：

陈雁峰先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，对外经济贸易大学毕业，本科学历。2009年至2011年3月任大同水泥股份有限公司董事、董事会秘书。2011年3月至2017年9月任当代东方股份有限公司董事会秘书。2017年6月12日至2018年8月任当代东方股份有限公司副总经理。

陈雁峰先生未持有本公司股票，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、高级管理人员没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。陈雁峰先生任职资格符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。

公司独立董事一致认为，本次聘任执行副总裁的程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，陈雁峰先生的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，同意聘任陈雁峰先生为公司执行副总裁。

特此公告。

深圳市大富科技股份有限公司

董 事 会

2018年10月30日