

证券代码：300457

证券简称：赢合科技

公告编号：2021-004

深圳市赢合科技股份有限公司 关于改选公司董事长的公告

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。

深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月17日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于改选公司第四届董事会董事长的议案》，同意改选公司董事王庆东先生为第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。王庆东先生简历详见附件。

根据《公司章程》的相关规定，王庆东先生将行使法定代表人职权，签署应由公司法定代表人签署的相关文件。公司将尽快完成法定代表人的工商变更登记手续。目前，公司生产经营情况正常。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司发布的信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。

特此公告。

深圳市赢合科技股份有限公司

董事会

二〇二一年一月十七日

简 历

1、王庆东先生：

男，汉族，中国籍，无境外永久居留权，1977年出生；工学博士，高级工程师。曾任上海电气自动化事业部规划办主任、产业发展部部长，上海电气自动化集团产业发展部部长。具备丰富的工业自动化技术研发及投资管理等工作经验，现就职于上海电气自动化集团，任副总裁。王庆东先生自2020年1月15日起至今担任公司董事。

王庆东先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的其他股东、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；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。