

证券代码：002579  
债券代码：124004  
债券代码：124005

证券简称：中京电子  
债券简称：中京定转  
债券简称：中京定 02

公告编号：2021-011

## 惠州中京电子科技股份有限公司

### 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月15日以电子邮件、传真的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《惠州中京电子科技股份有限公司第四届董事会第二十五次会议通知》；2021年1月20日，公司第四届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）在惠州市本公司办公楼会议室以现场方式召开。会议应到董事6名，实到董事6名，公司监事和高级管理人员列席了会议；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。

本次会议以投票方式逐项审议通过了以下议案：

#### 一、《关于聘任黄健铭先生为公司副总裁的议案》

根据公司治理和经营发展需求，经公司总裁提名，董事会提名委员会进行资格审查，拟聘任黄健铭先生为公司副总裁，任期与第四届董事会任期相同。

独立董事发表的独立意见详见同日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司董事会

2021年1月20日

附件：

### 黄健铭先生简历

黄健铭，1973年出生，中国台湾籍，本科学历。历任金像电子设计部工程师；欣兴电子品质处副理；臻鼎科技HDI事业处厂长；合力泰科技集团FPC与R-F事业部品质处长；深圳市比亚迪电子部品件FPC事业部总经理；五株科技集团HDI事业部总裁等职务。现任公司子公司惠州中京电子科技有限公司总经理，负责PCB生产运营管理。

截至本公告日，黄健铭先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员无关联关系；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，不属于失信被执行人；不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件规定的不适合担任董事、高级管理人员的情形。