

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：2021-012

惠州中京电子科技股份有限公司

关于高级管理人员变动的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

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 20 日召开第四届董事会第二十五次会议审议通过了《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，董事会同意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。黄健铭先生简历见附件。

同时，因工作调整原因，梁保善先生不再担任公司副总裁职务，仍在公司任职。截至本公告日，梁保善先生持有本公司股份 480,000 股，辞任后所持公司股份将严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定进行管理。梁保善先生任职副总裁期间主要负责行政管理及工程管理工作，公司董事会对梁保善先生的勤勉尽责及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

公司独立董事发表意见如下：本次高级管理人员变动系根据公司治理和经营发展需求，本次聘任的高级管理人员具备《公司法》、《公司章程》规定的高级管理人员的任职资格和任职条件，未发现有按相关规定不得担任公司高级管理人员职务的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。因此我们同意公司董事会聘任黄健铭先生为公司副总裁。

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。