

证券代码：002047

证券简称：宝鹰股份

公告编号：2023-062

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书的公告

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

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月5日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任左桃林先生为公司董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止，公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

左桃林先生已经取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关规定，不存在不适合担任公司董事会秘书的情形。

左桃林先生的联系方式如下：

联系地址：广东省深圳市福田区车公庙泰然四路303栋3楼

电话：0755-82924810

传真：0755-88374949

邮箱：zq@szby.cn

特此公告。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

董事会

2023年6月6日

附件：董事会秘书简历

左桃林先生，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士学位，中共党员，曾就职于华泰联合证券有限责任公司投资银行部、民生证券股份有限公司投资银行部，并曾任全通教育集团（广东）股份有限公司副总经理兼董事会秘书，东莞市豪顺精密科技有限公司副总经理、董事会秘书兼财务总监。

截至本公告披露日，左桃林先生未持有本公司股票，与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在以下情形：（1）《中华人民共和国公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）受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；（5）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调查，尚未有明确结论意见；（6）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；（7）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（8）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（9）证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。