

证券代码：300538

证券简称：同益股份

编号：2019-059

深圳市同益实业股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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。

深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月27日召开的第三届董事会第九次会议审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》，经公司董事长提名、董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任李涛女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。李涛女士简历详见附件。

李涛女士具备履行职责所必须的专业能力，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。在本次董事会会议召开之前，李涛女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

李涛女士联系方式如下：

电话：0755—21638277

传真：0755—27780676

邮箱：tongyizq@tongyiplastic.com

联系地址：深圳市宝安区新安街道海旺社区N12区新湖路99号壹方中心北区三期A塔1001

特此公告。

深圳市同益实业股份有限公司

董 事 会

二〇一九年六月二十七日

附件：李涛女士简历

李涛，女，1975 年出生，中国国籍。西北大学经济学学士，本科学历，中级经济师。曾任中国南玻集团股份有限公司证券事务代表、股证事务部主任，深圳南玻显示器件科技有限公司董事会秘书。

李涛女士未持有公司股票，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况；与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间亦不存在关联关系；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；不属于失信被执行人。