

## 深圳市同洲电子股份有限公司

### 关于聘任财务总监的公告

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。

深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）为强化公司经营管理，经公司董事会提名委员会提议，公司于2019年8月12日召开了第五届董事会第六十次会议，会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，董事会同意聘任游道平先生担任公司财务总监，任期与第五届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。（游道平先生个人简历附后）

公司独立董事对该事项发表独立意见如下：经审核游道平先生的经历及相关背景，我们认为董事会聘任游道平先生担任财务总监，系出于进一步加强公司经营团队运营管理能力，促进公司持续稳健发展的需要。游道平先生具备相关法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司财务总监的任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验和素养，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件。公司财务总监的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，我们同意公司董事会聘任游道平先生为公司财务总监。

特此公告。

深圳市同洲电子股份有限公司董事会

2019年8月13日

#### 附件：游道平先生简历

游道平先生，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，江西财经大学国民经济管理专业，经济学学士。2003年7月至2006年5月任江铃汽车股份有限

公司财务分析主管；2006年5月至2012年8月历任金蝶软件（中国）有限公司预算分析部经理、财务部总经理；2012年8月至2014年3月任万科企业股份有限公司物业事业本部财务及运营管理部高级经理；2014年3月至2016年5月任深圳新基点智能股份有限公司董事兼财务总监；2016年9月至今任深圳市同洲电子股份有限公司总裁助理，分管战略运营部、人力资源部。截至目前，游道平先生未持有公司股份。游道平先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等规定的不宜担任高级管理人员职务的情形。