

证券代码：002618

证券简称：丹邦科技

公告编号：2020-087

深圳丹邦科技股份有限公司

关于总经理辞职及聘任总经理的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司总经理刘萍先生的书面辞职报告。公司总经理刘萍先生因工作调整申请辞去公司总经理职务，刘萍先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后担任公司董事长、专门委员会委员职务。刘萍先生的辞职不会影响公司正常生产经营和管理。公司对刘萍先生在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

经公司董事会提名，公司董事会提名委员会审查及第四届董事会第二十九次会议审议通过，公司聘任谢凡先生（简历见附件）为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司独立董事已对以上事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

深圳丹邦科技股份有限公司董事会

2020年10月16日

附件：总经理候选人谢凡先生简历

谢凡，男，1978年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖北咸宁技术学院，大专学历。曾任深圳典邦柔性电路有限公司行政报关部经理、公司监事会主席、职工代表监事。兼任北京缔邦科技有限公司董事，深圳丹邦投资集团有限公司监事，广东丹邦科技有限公司监事，深圳典邦科技有限公司监事，深圳光明新区丹邦科技有限公司监事，湖北云邦科技有限公司监事。

谢凡先生未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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。符合《公司法》《公司章程》中相关法律、法规规定的任职条件。通过在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。