

证券代码：000021

证券简称：深科技

公告编码：2021-003

深圳长城开发科技股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳长城开发科技股份有限公司第九届董事会第十二次会议于2021年1月8日以通讯方式召开，该次会议通知已于2021年1月5日以电子邮件方式发至全体董事及相关与会人员，应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下事项：

一、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》；

经公司董事会提名委员会提议、董事会审议，决定聘任周庚申先生为公司副总裁，任期同第九届董事会。（简历见附件）

审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见，详见同日公告《关于聘任高级管理人员的独立意见》。

二、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》；

经董事长提议、董事会审议，决定聘任莫艳芳女士为公司证券事务代表，任期同第九届董事会，莫艳芳女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。（简历见附件）

审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

莫艳芳女士联系方式如下：

联系电话：0755-83200095

传 真：0755-83275075

电子邮箱：stock@kaifa.cn

联系地址：深圳市福田区彩田路7006号

三、审议通过了《公司治理自查报告及整改计划》；（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

特此公告

深圳长城开发科技股份有限公司
董事会
二〇二一年一月九日

附简历：

周庚申先生，中国国籍，1967年3月出生，毕业于清华大学精密仪器系、清华大学经济管理学院，获工学学士和工商管理硕士学位，教授级高级工程师，工业和信息化部电子科技委委员。曾任中国中电国际信息服务有限公司董事、中国长城科技集团股份有限公司高级副总裁、中国长城计算机深圳股份有限公司董事兼总裁、副总裁，显示器事业部总经理、打印机事业部总经理等职。

周庚申先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持股5%以上股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；持有本公司股份20,000股；未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，未被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，周庚申先生不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

莫艳芳女士，中国国籍，1984年出生，毕业于深圳大学，法学与经济学学士。曾在深圳长城开发科技股份有限公司、深圳市自然醒智慧家居有限公司从事证券事务相关工作，莫艳芳女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

莫艳芳女士与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持股5%以上股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；未持有本公司股份；未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，

未被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，莫艳芳女士不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。