

深圳华强实业股份有限公司

董事会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月30日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开董事会会议，本次会议于2021年3月24日以电子邮件、电话、即时通讯工具等方式通知各位董事，应出席董事9人，实际出席董事9人（其中，董事长胡新安先生以通讯表决方式出席会议），经半数以上董事推举，会议由董事郑毅先生主持，公司监事会成员及高管人员列席会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议通过以下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》

选举胡新安先生为公司第十届董事会董事长，任期三年，自第十届董事会第一次会议通过之日起。

胡新安先生简历详见公司于2021年3月10日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《董事会决议公告》。

投票结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

聘任胡新安先生为公司总经理，任期三年，自第十届董事会第一次会议通过之日起。

投票结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于聘任公司执行总经理的议案》

根据公司总经理提名，聘任郑毅先生为公司执行总经理，任期三年，自第十届董事会第一次会议通过之日起。

郑毅先生简历详见公司于2021年3月10日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《董事会决议公告》。

投票结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

根据公司总经理提名，聘任刘红女士、刘慧军先生为公司副总经理，任期三年，自第十届董事会第一次会议通过之日起。

刘红女士、刘慧军先生简历详见本公告附件。

投票结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任王瑛女士为公司董事会秘书，任期三年，自第十届董事会第一次会议通过之日起。

王瑛女士简历详见公司于 2021 年 3 月 10 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《董事会决议公告》。王瑛女士的联系方式详见本公告附件。

投票结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于选举第十届董事会审计委员会成员的议案》

选举姚家勇先生（会计专业人士）、张泽宏先生（会计专业人士）、邓磊先生（法律专业人士）为公司董事会审计委员会成员。并选举独立董事姚家勇先生为董事会审计委员会召集人。

姚家勇先生、张泽宏先生、邓磊先生简历详见公司于 2021 年 3 月 10 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《董事会决议公告》。

投票结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《关于选举第十届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》

选举周生明先生、郑毅先生、邓磊先生为公司董事会薪酬与考核委员会成员。并选举独立董事周生明先生为董事会薪酬与考核委员会召集人。

周生明先生、郑毅先生、邓磊先生简历详见公司于 2021 年 3 月 10 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《董事会决议公告》。

投票结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任黄辉先生、李茂群女士为公司证券事务代表，任期三年，自第十届董事会第一次会议通过之日起。

黄辉先生、李茂群女士简历和联系方式详见本公告附件。

投票结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对上述第二、三、四、五项议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《独立董事意见》。

特此公告。

深圳华强实业股份有限公司董事会

2021 年 3 月 31 日

附件：

一、相关人员的简历

刘红女士，1968年3月出生，大学本科，中国注册会计师、资产评估师。历任新疆众和股份有限公司（原乌鲁木齐铝厂）财务科副科长、科长、副总会计师，深圳市中勤信资产评估有限公司业务一部主任，深圳华强实业股份有限公司财务部部长，华强方特文化科技集团股份有限公司董事，深圳华强集团有限公司审计部部长，深圳华强实业股份有限公司监事会主席等职务。现任深圳华强实业股份有限公司副总经理，深圳华强电子世界管理有限公司董事长，深圳华强电子世界发展有限公司董事长，深圳华强广场控股有限公司董事，深圳市华强北电子市场价格指数有限公司监事，芜湖市华强旅游城投资开发有限公司监事，华强方特文化科技集团股份有限公司监事，深圳市湘海电子有限公司董事，深圳市鹏源电子有限公司董事，深圳淇诺科技有限公司董事，深圳华强半导体集团有限公司董事，深圳市芯斐电子有限公司董事，深圳华强联合计算机工程有限公司董事，深圳华强信息产业有限公司董事，深圳华强云产业园投资开发有限公司董事，深圳华强云产业园管理有限公司董事，上海粤强供应链管理有限公司执行董事，深圳前海芯展信息技术有限公司董事长，深圳华强半导体科技有限公司董事，深圳粤强半导体科技有限公司董事等职务。

刘红女士持有7,035股本公司股票，在公司控股股东控制的其他公司担任监事，与持有公司5%以上股份的股东（除控股股东之外的股东）和公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，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）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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；（7）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。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

刘慧军先生，1974年1月出生，硕士研究生。曾在深圳市盐田区委组织部、深圳市委组织部、深圳市农产品股份有限公司、中国人寿财产保险股份有限公司深圳市分公司等任职。现任深圳华强实业股份有限公司副总经理，深圳电子商务交易中心有限公司董事，深圳市华强电子产业研究所理事长，玄坤智能(深圳)有限公司董事，深圳华强北国际创客中心有限公司董事、总经理，石家庄华强众创空间有限公司董事，深圳华维教育科技有限公司董事等职务。

刘慧军先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东和公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，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）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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；（7）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。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

黄辉先生，1987年1月出生，硕士研究生。曾任职于创世纪转基因技术有限公司法务部、深圳市宝能投资集团有限公司法务管理中心、深圳华强集团有限公司法务部，现任深圳华强实业股份有限公司证券事务代表等职务，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书、司法部颁发的法律职业资格证书等。未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，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。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

李茂群女士，1992年8月出生，大学本科。曾任职于深圳市赢合科技股份

有限公司董事会办公室，现任深圳华强实业股份有限公司证券事务代表，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书、司法部颁发的法律职业资格证书等。未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，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。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

二、董事会秘书和证券事务代表的联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王瑛	黄辉、李茂群
电话	0755-83216296	0755-83030136
传真	0755-83217376	0755-83217376
电子邮箱	wying@szhq.com	hhui@szhq.com; lmqun@szhq.com