

股票代码：002729

股票简称：好利来

公告编号：2021-047

好利来（中国）电子科技股份有限公司 关于选举董事长、董事会各专门委员会成员 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。

好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月18日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于补选公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》，具体内容详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《第四届董事会第十次会议决议的公告》（公告编号：2021-045）。

一、选举公司董事长

原董事长杨力先生因工作调整原因已经辞职，且公司2021年6月17日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过《关于补选公司董事会非独立董事的议案》、《关于补选公司董事会独立董事的议案》已经增补新任董事进入董事会。根据《公司章程》的有关规定，董事会设董事长一人。董事会选举陈修先生任公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会相同。根据《公司章程》第八条规定，董事长为公司的法定代表人，公司将根据相关规定尽快完成法定代表人的工商变更手续。

二、补选公司第四届董事会各专门委员会成员

因公司原董事杨力先生、赖伟星先生、谢培根先生、马志容女士及独立董事涂连东先生已经离职，且公司2021年6月17日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过《关于补选公司董事会非独立董事的议案》、《关于补选公司董事会独立董事的议案》已经增补新任董事进入董事会，公司董事会成员发生变化，董事会原各专门委员会部分委员及召集人已不再担任公司董事，为完善公司治理结

构，保证董事会专门委员会能够顺利高效开展工作，充分发挥其职能，董事会对公司第四届董事会专门委员会成员增补更换，任期与公司本届董事会任期一致。增补更换后董事会各委员会具体名单如下：

本次补选完成后，公司第四届董事会各专门委员会成员如下：

董事会专门委员会	主任委员	委员
战略委员会	陈修	芮斌、涂立强
审计委员会	蔡黛燕	朱茂林、赵斌
薪酬与考核委员会	涂立强	汤奇青、朱茂林
提名委员会	朱茂林	芮斌、蔡黛燕

三、聘任公司总经理

鉴于杨力先生因工作调整原因已于近日申请辞去公司总经理职务，辞职后将不在公司担任任何职务，杨力先生在担任公司总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对杨力先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！截至本公告日，杨力先生未直接或间接持有公司股份。为了保持公司经营活动的正常开展，经公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，公司聘任芮斌先生为公司总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《第四届董事会第十次会议决议的公告》（公告编号：2021-045）。

公司独立董事就以上事项均发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

备查文件：

- 1、《好利来（中国）电子科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》；
- 2、《好利来（中国）电子科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告！

好利来（中国）电子科技股份有限公司董事会

2021年6月18日