

证券代码：000038

证券简称：深大通

公告编号：2021-047

深圳大通实业股份有限公司 关于高级管理人员变更的公告

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

深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到财务总监李恒文先生的辞职报告。李恒文先生辞去公司副总经理、财务总监职务，辞职后，公司另有安排。截至本公告披露日，李恒文先生未直接或间接持有公司股份。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，李恒文先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司于2021年12月21日召开的第十届董事会第十五次会议审议通过了《关于聘任秦江波先生为公司财务总监的议案》，公司董事会同意聘任秦江波先生（简历附后）为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。独立董事对秦江波先生的任职资格进行了审核，并发表了同意的独立意见，具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

公司董事会对李恒文先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳大通实业股份有限公司董事会

2021年12月21日

秦江波，1980年出生，毕业于兰州财经大学，本科学历。曾任山东碧桂园德明置业有限公司财务经理；青岛科达置业有限公司财务经理；青岛大通盈泰建设项目管理有限公司财务总监。

秦江波先生未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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，不存在不得提名为高级管理人员的情形，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，不存在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的情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、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资格。