

证券代码：002579

证券简称：中京电子

公告编号：2023-047

惠州中京电子科技股份有限公司

关于高级管理人员变动的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

惠州中京电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月31日召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任杨鹏飞先生为公司总裁的议案》。

因工作调整原因，黄健铭先生辞去总裁职务，辞职后将不在公司任职。截至本公告日，黄健铭先生未持有公司股份。

根据公司治理和经营发展需求，经公司董事会提名委员会提名，董事会同意聘任杨鹏飞先生为公司总裁，任期与第五届董事会任期相同。杨鹏飞先生简历见附件。

公司独立董事对上述高管变更事项进行了审核并发表同意意见。

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司董事会

2023年8月31日

附件：

杨鹏飞先生简历

杨鹏飞，男，1991年出生，硕士研究生学历，毕业于美国加州州立大学金融专业。曾任光大证券股份有限公司投行部项目经理。2018年入职本公司，历任惠州中京电子科技股份有限公司营销经理、总裁助理、总裁等职务。现任本公司副董事长。

截至本公告日，杨鹏飞先生未持有本公司股份。杨鹏飞先生与公司实际控制人杨林先生为父子关系，与控股股东存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；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，不属于失信被执行人；不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件规定的不适合担任董事、高级管理人员的情形。