

证券简称：证通电子

证券代码：002197

公告编号：2017-105

## 深圳市证通电子股份有限公司关于高级管理人员、 董事会秘书辞职及聘任高级管理人员、董事会秘书的公告

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

### 一、高级管理人员、董事会秘书辞职事项

深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年12月29日收到董事会秘书、常务副总裁及董事许忠慈先生、副总裁周青伟先生的书面辞职报告。周青伟先生因个人原因申请辞去公司副总裁一职，辞职后继续在公司任职，担任客户服务部总监职务；许忠慈先生因公司内部工作调整，提请辞去公司董事会秘书一职，辞职后继续在公司任职，担任董事兼常务副总裁职务。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，许忠慈先生和周青伟先生的辞职申请自送达董事会时生效。

公司及董事会对许忠慈先生和周青伟先生在职期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

### 二、高级管理人员、董事会秘书聘任事项

因公司经营发展及事业部制运营需要，在结合公司《章程》的有关规定的基礎上，经公司董事长兼总裁曾胜强先生提名，公司第四届董事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任张忠先生为公司副总裁、傅德亮先生为公司副总裁兼公司董事会秘书，黄毅先生为公司财务总监，分别分管LED照明事业部、董事会办公室、财务管理部，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。上述高级管理人员、董事会秘书个人简历附后。

### 三、高级管理人员变更对公司的影响

本次高级管理人员及董事会秘书变更符合法律法规和公司章程的规定，有利于优化公司管理团队专业结构和团队分工，提升公司经营管理水平，进一步推动

公司经营管理各方面持续、快速和健康发展。

#### 四、独立董事的独立意见

独立董事对高级管理人员聘任事项发表如下意见：

1、经审阅高级管理人员候选人的个人简历及任职资格等相关资料，没有发现具有《中华人民共和国公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形，亦未有曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒的情形。

2、公司本次聘任高级管理人员的提名和表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

综上，我们同意聘任张忠先生、傅德亮先生为公司副总裁；黄毅先生为公司财务总监。

特此公告。

深圳市证通电子股份有限公司董事会

二〇一七年十二月三十日

#### 附件：高级管理人员、董事会秘书人员简历

##### 副总裁张忠先生简历：

张忠：男，48岁，大专学历，中国大陆国籍，无永久境外居留权。1991年毕业于长沙铁道学院（现中南大学）工业企业管理专业，1998年3月至2011年1月任公司销售经理职务，2011年1月至2015年12月，任公司担任总部销售总经理职务；2016年1月至今，任公司全资子公司证通佳明光电有限公司总经理职务，2017年1月至今，任LED照明事业部总经理。

张忠先生目前未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公

司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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。不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

#### **副总裁兼董事会秘书傅德亮先生简历：**

傅德亮：男，55岁，中国大陆国籍，无永久境外居留权。1989年毕业于湖南大学计算机应用专业，获得硕士研究生学历。2007年8月至2014年6月，就职云南南天信息产业股份有限公司，任总裁特别助理；2014年7月至2017年4月，就职公司全资子公司广州证通网络科技有限公司任总经理；2017年4月至今，在公司任总裁助理职务，分管公司董事会办公室

傅德亮先生于2017年10月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核通过。傅德亮先生熟悉证券事务相关法律法规，有丰富的管理工作经验。傅德亮先生目前未持有公司股份。其与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系。未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人。其任职资格符合《深圳证券交易所中小板股票上市规则》中关于董事会秘书任职资格的相关规定。联系方式如下：

办公电话：0755-81728118

办公传真：0755-26490099

电子邮箱：[fudeliang@szzt.com.cn](mailto:fudeliang@szzt.com.cn)

通讯地址：深圳市光明新区同观路3号证通电子产业园二期十四楼

#### **财务总监黄毅简历：**

黄毅，男，汉族，42岁，中国大陆国籍，无永久境外居留权。1998年毕业于湖南财经学院财务管理本科学历，2015年毕业于上海财经大学工商管理硕士研究

生学历，拥有中国注册会计师。2017年11月黄毅先生参加了由资本市场学院与深圳证券交易所举办的上市公司高级管理人员培训班学习，并获得结业证书。2011年2月至2015年10月，就职于彩乐糖果（东莞）有限公司，任副总经理；2015年11月至2017年7月期间，曾就职于深圳左右家私有限公司、深圳市讯方技术股份有限公司、深圳市桑格尔科技股份有限公司，任财务总监。2017年7月后任职于深圳市证通电子股份有限公司，现任本公司财务负责人。

黄毅先生目前未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦不曾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，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。