

证券代码：002137

证券简称：实益达

公告编号：2021-050

深圳市实益达科技股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月30日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任袁素华女士为公司董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任袁素华女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。

袁素华女士具备任职董事会秘书相关的专业知识、工作经验和管理能力，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第7号——董事会秘书及证券事务代表管理》等相关规定。袁素华女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，本次董事会召开前，其董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。袁素华女士的个人简历详见附件。

袁素华女士的联系方式如下：

电话：0755-29672878

传真：0755-86000766

邮箱：dmb@zg-seastar.com

地址：深圳市福田区彩田路新浩E都A座2801

备查文件

公司第六届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

深圳市实益达科技股份有限公司

董事会

2021年10月8日

附：董事会秘书简历

袁素华女士，1979 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。袁素华女士曾任职于思博（中国）电子有限公司总账主管，2009 年 6 月加入公司，曾担任本公司财务副总监、公司第六届监事会主席及监事，现任公司财务负责人。2021 年 9 月参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训并取得《董事会秘书资格证书》。

袁素华女士未持有本公司股票，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、高级管理人员之间不存在关联关系。最近三年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司高级管理人员职务的任何情形，不存在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的情形，亦不是失信被执行人。

袁素华女士属于监事离任三年内再次被提名为高级管理人员候选人，袁素华女士自监事离任后至今，未买卖公司股票，未违反其在担任公司监事期间所作出的公开承诺，符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定。