

证券代码：002429

证券简称：兆驰股份

公告编号：2021-072

深圳市兆驰股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

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。

深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议通知于二〇二一年十二月九日以电子邮件方式发出，会议于二〇二一年十二月十五日上午 10:00 在深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰创新产业园 3 号楼 6 楼会议室以现场及通讯方式召开，应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长顾伟先生主持，出席会议的董事逐项审议并经记名投票方式表决通过了如下决议：

一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》；

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司董事会决定聘任单华锦女士担任公司副总经理、董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

详情请见公司于 2021 年 12 月 16 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告》（编号为：2021-073）。

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十二月十六日