

证券代码: 300538

证券简称: 同益股份

公告编号: 2022-050

深圳市同益实业股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市同益实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月5日召开的第四届董事会第七次会议审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》, 经公司总经理提名、董事会提名委员会资格审查通过, 董事会同意聘任冯宇明先生为公司副总经理, 聘任冯燕女士为公司财务总监(简历详见附件), 任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

深圳市同益实业股份有限公司

董 事 会

二〇二二年八月九日

附：个人简历

1、冯宇明，男，1972年出生，中国国籍。上海财经大学经济信息管理，本科。曾任职于湖北襄樊农行上海证券部、国泰君安证券、海通证券投资银行部、海通开元投资有限公司。现任上海虎铂股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）合伙人、上海泰策股权投资基金管理有限公司董事、北京东方道迩信息技术股份有限公司董事。

冯宇明先生未持有公司股票，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间亦不存在关联关系；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；不属于失信被执行人。

2、冯燕，女，1972年出生，中国国籍。北京工商大学会计学专业，本科，高级会计师、IFM 高级财务管理师。曾任芜湖新联造船有限公司财务总监、集瑞联合重工有限公司财务总监。

冯燕女士未持有本公司股票，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间亦不存在关联关系；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；不属于失信被执行人。