

证券代码：300657

证券简称：弘信电子

公告编号：2020-168

债券代码：123068

债券简称：弘信转债

厦门弘信电子科技集团股份有限公司

关于董事辞职及补选董事的公告

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。

厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事陆风雷先生、傅忠红先生的辞职报告，陆风雷先生、傅忠红先生原定任期至 2022 年 7 月 1 日，现因个人原因申请辞去公司董事职务及董事会专门委员会职务，陆风雷先生、傅忠红先生离职后将不再担任公司任何职务。公司董事会对陆风雷先生、傅忠红先生在任职期间的勤勉尽责工作以及为公司发展做出的贡献予以高度评价并表示衷心的感谢！

截至本公告日，陆风雷先生、傅忠红先生均未直接或间接持有公司股份。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）及《公司章程》的有关规定，陆风雷先生、傅忠红先生辞去董事职务并未导致公司董事会人数低于法定最低人数，因此陆风雷先生、傅忠红先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司于 2020 年 11 月 14 日召开的第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于董事辞职及补选董事的议案》。公司董事会同意提名宋钦先生（简历附后）为公司第三届董事会董事候选人并出任公司第三届董事会提名委员会委员，拟提名李震先生（简历附后）为公司第三届董事会董事候选人并出任公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，任期均自 2020 年第六次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会

任期届满之日止。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

特此公告。

厦门弘信电子科技集团股份有限公司董事会

2020年11月15日

附件：

宋钦先生简历

宋钦先生，1978年06月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于厦门大学管理学院工商管理专业，研究生学历。曾任广州万隆证券投资咨询有限公司分析师、高级分析师、操盘手，厦门知晟资产管理有限公司任合伙人、副总经理，曾在广发证券股份有限公司从事私募投资管理相关工作，曾任盛屯矿业集团股份有限公司证券事务部总经理、投资总监、上市公司监事，福建柒牌时装科技股份有限公司任董事会秘书、投资总监。现任厦门弘信电子科技股份有限公司副总经理、董事会秘书，现兼任江苏弘信华印电路科技有限公司董事、厦门柔性电子研究院有限公司董事、厦门弘汉光电科技有限公司董事、厦门鑫联信智能系统集成有限公司董事、深圳瑞湖科技有限公司董事兼CEO。

截止本公告披露日，宋钦先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）第3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

李震先生简历

李震先生，1968年02月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于福建师范大学，本科学历。曾任集美中学教师、厦门裕利集装箱服务有限公司总助，现任弘信物流集团有限公司副董事长、云创智谷（北京）科技有限公司常务董事。

截止本公告披露日，李震先生持有公司股份 1,653,519 股，占公司总股本的比例 0.48%，持有控股股东弘信创业工场投资集团股份有限公司 2.97%的股权，李震先生系实际控制人兼董事长李强先生之兄，李震先生与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李震先生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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。