

深圳劲嘉集团股份有限公司**第六届董事会 2020 年第三次会议决议公告**

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。

深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”、“劲嘉股份”）第六届董事会 2020 年第三次会议通知于 2020 年 6 月 23 日以专人送达、邮件、电话等方式送达给各位董事、监事及高级管理人员。会议于 2020 年 6 月 29 日在广东省深圳市南山区高新技术产业园区科技中二路劲嘉科技大厦 19 层董事会会议室以现场结合通讯方式召开（董事乔鲁予、白涛、龙隆以通讯方式参会表决）。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳劲嘉集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。会议由公司董事长乔鲁予主持，出席会议的董事以书面表决方式通过了以下决议：

一、9 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的议案》

同意聘任吕伟为公司副总经理，任期与第六届董事会一致。

副总经理吕伟实行年薪制，薪酬总额包括基础年薪和绩效年薪两部分，其中基本年薪 60 万元按月发放，绩效年薪根据公司设定的绩效考核指标，由董事会薪酬与考核委员会实施绩效考核后根据绩效考核结果拟定绩效年薪。

吕伟的简历详见附件。

二、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于增加公司 2020 年日常关联交易预计的议案》

《关于增加公司 2020 年日常关联交易预计的公告》的具体内容于 2020 年 6 月 30 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对此议案进行了事前认可并发表了独立意见，具体内容请详见2020年6月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于增加公司2020年日常关联交易预计的事前认可意见》、《独立董事关于第六届董事会2020年第三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳劲嘉集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年六月三十日

附：

吕伟，男，1971年出生，中国籍，武汉大学硕士学历，高级工程师，国家标准委员会委员，深圳市职业技能鉴定考评员，申请并获得授权的专利百余项。2007年至今任职于本公司，现任公司副总经理，生产营销分公司总工程师等职务。

截至目前，吕伟未持有公司股份；吕伟与公司其他董事、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无关联关系；与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，从未受到中国证监会行政处罚，从未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未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，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。