

深圳劲嘉集团股份有限公司

关于选举董事的公告

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。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的相关规定，根据深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名委员会提名，拟选举曹峥先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。公司拟选举的第六届董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一。曹峥先生的简历详见附件。

2021年4月15日，公司第六届董事会2021年第四次会议审议通过了《关于选举董事的议案》，同意推选曹峥先生为第六届董事会非独立董事，曹峥先生的薪酬方案按照于2020年5月11日召开的2019年年度股东大会审议通过的关于第六届非独立董事薪酬方案执行。公司董事会将此议案提交公司2020年年度股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起计算，至第六届董事会任期届满时为止。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容请详见2021年4月17日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第六届董事会2021年第四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

二〇二一年四月十七日

附件：

曹峥简历：

曹峥，男，1983年出生，中国籍，无永久境外居留权，硕士学历，2007年至2016年任嘉实基金管理有限公司广州分公司副总裁职务，2016年至今任职于北京和君咨询管理有限公司合伙人职务。

截至本公告日，曹峥未持有公司股份；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》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经查询最高人民法院网，曹峥不属于失信被执行人。