

证券代码：000733

证券简称：振华科技

公告编号：2021-37

## 中国振华（集团）科技股份有限公司 关于变更董事的公告

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。

中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）董事会近日收到董事长付贤民先生提交的书面辞职报告，付贤民先生因工作原因，申请辞去公司董事、董事长及董事会下设专门委员会所有职务，付贤民先生辞职后将不再担任公司任何职务。

公司控股股东中国振华电子集团有限公司提名陈刚先生为公司第八届董事会董事，经公司董事会提名委员会核查，同意增补陈刚先生为公司第八届董事会董事，董事会中兼任公司高级管理人员的人数总计不超过公司董事总数的二分之一。增补陈刚先生为公司第八届董事会董事事项需提交公司股东大会审议，任期自股东大会通过之日起至公司第八届董事会届满为止。

截至目前，陈刚先生未持有公司股票，不存在《公司法》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《章程》规定的不得担任公司董事的情形，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，非失信被执行人。

附件：陈刚先生简历

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

2021年4月30日

附件：

陈刚先生简历

姓名	陈刚	性别	男	出生年月(岁)	1973.11 (47岁)	
民族	汉族	籍贯	四川资阳	出生地	四川资阳	
入党时间	2004.01	参加工作时间	1995.07	健康状况	健康	
专业技术职务	高级工程师		熟悉专业有何专长	企业管理及电子材料与元器件、非固体电解质钽电容器专业技术		
学历学位	全日制教育	大专		毕业院系及专业	电子科技大学 电子材料与元器件专业	
	在职教育	本科/硕士		毕业院系及专业	中央广播电视大学/贵州大学 工商管理专业/工商管理专业	
现任职务	中国振华(集团)科技股份有限公司总经理; 深圳市振华微电子有限公司董事长(法定代表人)、党总支书记、总经理; 东莞市振华新能源科技有限公司董事长(法定代表人)、党支部书记、总经理。					
拟任职务	中国振华(集团)科技股份有限公司董事					
简历	2016.03--2016.12 深圳市振华微电子有限公司常务副总经理					
	2016.12--2017.08 中国振华(集团)科技股份有限公司副总经理、深圳市振华微电子有限公司总经理					
2017.08--2018.05 中国振华(集团)科技股份有限公司副总经理、深圳市振华微电子有限公司总经理、东莞市中电桑达科技有限公司总经理						
2018.05--2018.06 中国振华(集团)科技股份有限公司副总经理,深圳市振华微电子有限公司执行董事、党总支书记、总经理,东莞市中电桑达科技有限公司总经理						
2018.06--2019.02 中国振华(集团)科技股份有限公司副总经理、深圳市振华微电子有限公司执行董事、党总支书记、总经理,东莞市振华新能源科技有限公司董事长						
2019.02--2020.01 中国振华(集团)科技股份有限公司副总经理、深圳市振华微电子有限公司董事长、党总支书记、总经理,东莞市振华新能源科技有限公司董事长、党支部书记						
2020.01--2020.12 中国振华(集团)科技股份有限公司副总经理、深圳市振华微电子有限公司董事长、党总支书记、总经理,东莞市振华新能源科技有限公司董事长、党支部书记、总经理						
2020.12--2021.03 中国振华(集团)科技股份有限公司副总经理(主持工作)、深圳市振华微电子有限公司董事长、党总支书记、总经理,东莞市振华新能源科技有限公司董事长、党支部书记、总经理						
2021.03 至今 中国振华(集团)科技股份有限公司总经理、深圳市振华微电子有限公司董事长、党总支书记、总经理,东莞市振华新能源科技有限公司董事长、党支部书记、总经理						
截至本公告日,陈刚先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;没有被中国证监会采取证券市场禁入措施;没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚;没有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的情形;没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;综上,陈刚先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳交易所其他相关规定等要求的任职资格。						