

证券代码: 300151

证券简称: 昌红科技

公告编号: 2021-056

债券代码: 123109

债券简称: 昌红转债

## 深圳市昌红科技股份有限公司 关于聘任副总经理、董事会秘书的公告

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。

深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 24 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，经公司董事长兼总经理李焕昌先生提名，董事会提名委员会审核，聘任刘力先生（简历见附件）为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

刘力先生具备良好的职业道德和个人品德，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，并已通过深圳证券交易所任职资格审查。其任职资格符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 7 号——董事会秘书及证券事务代表管理》等相关规定。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

特此公告。

深圳市昌红科技股份有限公司董事会

2021 年 5 月 24 日

## 附件：拟任副总经理、董事会秘书简历

**刘力：**男，中国国籍，1979年2月出生，无境外永久居留权，硕士学历。2005年6月至2013年3月，先后任深圳证券交易所财务部经理、北京工作组经理；2013年9月至2021年5月，担任上海景林股权投资管理有限公司财务风控总监；2016年1月至2017年6月，兼任湖北省长江经济带产业基金管理有限公司副总经理。2018年6月至2020年4月，担任浙江东音泵业股份有限公司独立董事；2019年5月至2021年5月，担任深圳市昌红科技股份有限公司独立董事；2019年5月至今，担任广东太安堂药业股份有限公司独立董事；2019年12月至今，担任浙江巨化股份有限公司独立董事。2019年12月至今，任广东莱尔新材料科技股份有限公司独立董事；2020年7月至今，任武汉金东方智能景观股份有限公司独立董事；2021年1月至今，任深圳东旭达智能制造股份有限公司独立董事。

截至本公告日，刘力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、监事和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纪律处分，无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稽查的情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书的情形。