

证券代码：002316

证券简称：亚联发展

公告编号：2021-059

深圳亚联发展科技股份有限公司 关于公司总经理辞职及新聘总经理的公告

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。

深圳亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年6月11日收到总经理黄喜胜先生提交的书面辞职申请。黄喜胜先生因工作变动原因提请辞去公司总经理职务，辞职后黄喜胜先生将继续担任公司董事，董事会战略委员会委员，并兼任控股子公司开店宝科技集团有限公司董事、总经理等。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定，黄喜胜先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。公司董事会对黄喜胜先生在任总经理期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

公司于2021年6月15日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任余明先生（简历详见附件）为公司总经理，任期至公司第五届董事会任期届满时止，公司独立董事同意并发表了相关意见。

特此公告。

深圳亚联发展科技股份有限公司

董 事 会

2021年6月16日

附件：

余明先生简历如下：

余明先生：1972年，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士。曾分别在中国人民银行总行教育司、货币政策司、办公厅等司局处室工作，历任主任科员、副处长、处长以及中国人民银行上海总部综合管理部（党委办公室）副主任，中国农业银行总行办公室副主任、主任，农业银行浙江省分行党委副书记、副行长，农业银行纽约分行筹备组组长、纽约代表处首席代表，农业银行纽约分行行长，美国中国总商会副会长。余明先生于2019年5月加入公司控股子公司开店宝科技集团有限公司，任首席战略顾问。截至目前，余明先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的情形。经查询核实余明先生不属于“失信被执行人”。