

## 深圳中恒华发股份有限公司 董事会 2022 年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

1. 深圳中恒华发股份有限公司董事会于 2022 年 5 月 11 日以传真及电子邮件方式向全体董事、监事及高管人员发出召开公司董事会 2022 年第二次临时会议的通知。

2. 本次董事会会议于 2022 年 5 月 16 日以通讯方式召开。

3. 本次董事会会议应参与表决董事 6 人，全部参与表决。

4. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议审议通过了如下议案：

#### 1、《关于变更董事的议案》；

公司董事、副董事长姜俊明先生因工作变动申请辞去公司董事、副董事长及董事会下设专门委员会委员职务，其在公司的任职至公司股东大会选举产生新的董事时止，辞职后不再担任公司任何职务；其本人不持有公司股份。

经公司第二大股东赛格（香港）有限公司推荐，提名杨洪宇先生为公司第十届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满日止，相关简历详见附件。

该议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

该议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票

## 2、《关于召开 2021 年度股东大会的议案》。

（详见《深圳中恒华发股份有限公司关于召开 2021 年度股东大会的通知》的公告，编号：2022-21）

本议案的表决情况为：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，上述第 1 项议案尚需提交公司股东大会审议。

## 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、公司独立董事关于变更董事的独立意见。

深圳中恒华发股份有限公司

董 事 会

2022 年 5 月 16 日

附件：

### 杨洪宇简历

杨洪宇：男，1978年5月生，汉族，广东揭阳人，研究生学历，经济师。历任广东省邮政储汇局助理经济师；深圳市远致投资有限公司投资部职员、投资部副部长；深圳市特发集团有限公司企业一部副部长、董事会秘书办公室主任；深圳市特发信息股份有限公司党委副书记、总经理；深圳市特发集团有限公司董事会秘书。现任深圳市赛格集团有限公司副总经理。

- 与本公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系
- 未持有本公司股份；
- 未受到过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
- 经核查，杨洪宇先生不属于失信被执行人。