

股票代码：000020 200020

股票名称：深华发A 深华发B

编号：2023-23

深圳中恒华发股份有限公司

关于变更董事的公告

本公司及董事会、监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

公司董事会于近日收到董事、副董事长杨洪宇先生的书面辞职报告，杨洪宇先生因工作原因申请辞去公司董事、副董事长及董事会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。

公司董事会对杨洪宇先生在担任公司董事期间所做出的努力和贡献表示衷心感谢！

为完善公司的治理结构，确保工作的顺利开展，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，经公司第二大股东赛格（香港）有限公司推荐，提名陆阜弟先生为公司第十一届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止，变更董事后董事会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不超过公司董事总数的二分之一。该议案已经公司董事会 2023 年第一次临时会议审议通过，待公司股东大会审议通过后生效。陆阜弟先生简历详见附件。

特此公告。

深圳中恒华发股份有限公司

2023年12月22日

附件：

陆阜弟简历

陆阜弟：男，1989年11月生，汉族，中共预备党员，大学学历，管理学学士。现任深圳市赛格集团有限公司风险控制部副总经理，历任深圳市马洪会计师事务所审计部审计助理、深圳市中兴新通讯有限公司审计部审计主管、深圳市特发集团有限公司审计风控部审计主管、深圳市赛格集团有限公司风险控制部审计岗。

●与本公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系，系公司第二大股东赛格（香港）有限公司推荐；

●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，陆阜弟先生不属于失信被执行人。