

股票代码：000006

股票简称：深振业 A

公告编号：2023-008

深圳市振业（集团）股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告

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。

深圳市振业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表罗丽芬女士提交的书面辞职报告，罗丽芬女士因工作变动原因申请辞去公司董事会办公室临时负责人及证券事务代表职务。

公司于 2023 年 4 月 21 日召开第十届董事会 2023 年第五次会议，审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任胡晔女士（简历后附）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期与第十届董事会任期相同。

胡晔女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

公司证券事务代表胡晔女士的联系方式如下：

电话：0755-25863061

传真：0755-25863012

电子邮箱：szzygp@126.com

联系地址：深圳市南山区科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 42-43 层

特此公告。

附件：简历

深圳市振业（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十二日

附件：

简 历

胡晔：女，1987年10月出生，研究生学历，中级经济师。2019年起任深圳市振业（集团）股份有限公司董事会办公室资本运作管理师。

胡晔女士未持有公司股票；与持有公司5%以上股份股东、实际控制人、公司董事、监事、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惩戒，不属于失信被执行人。胡晔女士任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规有关规定；不存在不适合担任证券事务代表的情形，无其他需要披露的重要事项。