

证券代码：300518

证券简称：盛讯达

公告编号：2023-061

深圳市盛讯达科技股份有限公司 关于变更公司董事会秘书的公告

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。

深圳市盛讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 20 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，现将相关情况公告如下：

一、公司董事会秘书、副总经理的离任情况

公司副总经理、董事会秘书李衍钢先生因个人职业规划安排，近日向董事会提出辞去公司副总经理、董事会秘书职务。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，李衍钢先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。李衍钢先生将不再担任公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，李衍钢先生持有公司股份 42,311 股，其配偶及其他关联人亦未直接或间接持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。李衍钢先生原定任期至 2023 年 8 月 18 日。其离任后仍将继续遵守《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规。

李衍钢先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

李衍钢先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，为本公司在深交所上市作出了重要贡献，在公司规范治理、资本运作、合规信息披露等方面发挥了重要作用。公司及董事会对李衍钢先生在任职期间作出的贡献表示衷心的感谢！

二、公司董事会秘书的聘任情况

为保证公司董事会的日常运行及公司信息披露等工作的开展，2023 年 6 月 20 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核并提名及独立董事确认，公司董事会同意聘任王法彬先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。王法彬先生简历详见附件。

截至本公告披露日，王法彬先生未持有公司股份。王法彬先生已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书资格证书》。王法彬先生具备履行职责所必需的专业知识和工作经验，任职符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，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，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》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的情形，亦未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，任职资格合法，聘任程序合规。

王法彬先生联系方式如下：

联系电话：0755-82731691

传真号码：0755-23985722

电子邮箱：sxd@gamexun.com

通信地址：深圳市福田区福田街道福安社区福华一路 1 号大中华国际交易广场 25 楼 2501

特此公告

深圳市盛讯达科技股份有限公司

董事会

二〇二三年六月二十日

附件：

王法彬先生简历

王法彬，1989 年 6 月生，中国国籍，无境外居留权，法学硕士。曾任广东信达律师事务所证券部律师、美都能源股份有限公司董事会秘书、金元证券股份有限公司投资银行部执行董事。现任公司副总经理。

截至本公告披露日，王法彬先生未直接或间接持有公司股份。王法彬先生与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未有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，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。王法彬先生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《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。