

股票代码：000006

股票简称：深振业 A

公告编号：2023-022

债券代码：148280

债券简称：23 振业 01

债券代码：148395

债券简称：23 振业 02

深圳市振业（集团）股份有限公司

董事会决议公告

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。

深圳市振业（集团）股份有限公司第十届董事会 2023 年第十次会议于 2023 年 8 月 15 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 11 日以网络形式发出。本次会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，会议的召开符合有关法规及《公司章程》的规定。经认真审议，会议表决通过以下议案：

一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司审计法务部负责人的议案》：经公司董事会临时负责人提名，董事会提名委员会审查通过，公司第十届董事会同意聘任童蕾女士（简历详见附件）为公司审计法务部负责人，任期与第十届董事会任期相同。自此，刘新馨女士将不再担任公司审计法务部负责人职务。

二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》：根据法律法规相关规定，公司第十届董事会同意聘任牛佳琪女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，任期与第十届董事会任期相同（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《关于变更证券事务代表的公告》）。

特此公告。

附件：简历

深圳市振业（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二三年八月十六日

附件：

简 历

童 蕾：女，1977年2月出生，中共党员，大学本科学历，会计师职称。曾任深圳市重大产业投资集团有限公司财务部副部长、纪检监察室负责人，法务风控与审计部副部长、部长。

童蕾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；不存在法律、法规，公司规章制度规定不得担任公司审计法务部负责人的情形。

牛佳琪：女，1987年12月出生，大学本科学历，2011年起任深圳市振业（集团）股份有限公司董事会办公室投资者关系管理师。牛佳琪女士于2018年4月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

牛佳琪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。牛佳琪女士任职资格符合《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，无其他需披露的重要事项。