

股票代码：000006

股票简称：深振业 A

公告编号：2024-008

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

关于聘任董事会秘书的公告

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”）董事会于近日收到公司董事会秘书杨晓东先生的书面辞职报告，因工作变动原因，公司董事会秘书杨晓东先生提出辞去董事会秘书职务，辞职后杨晓东先生仍在公司担任其他职务。杨晓东先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截止本公告披露之日，杨晓东先生未持有公司股票。

杨晓东先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，对公司的经营管理、规范运作等发挥了积极作用，公司及董事会对杨晓东先生的贡献表示衷心感谢！

公司于2024年4月22日以通讯表决方式召开第十届董事会2024年第四次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》：根据公司第十届董事会董事长宋扬先生的提名，并经公司董事会提名委员会审查通过，第十届董事会同意聘任公司副总裁杜汛女士兼任公司董事会秘书职务，负责董事会事务、公司股证事务、战略管理、产权管理工作，分管董事会办公室，任期与公司第十届董事会任期相同。

杜汛女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，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。

公司董事会秘书通讯方式：

姓 名	办公电话	传 真	邮 箱
杜 汛	0755-25863381	0755-25863012	szzygp@126.com

备查文件：公司第十届董事会 2024 年第四次会议决议

特此公告。

附件：任职人员简历

深圳市振业（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十三日

附件：

简 历

杜汛：女，汉族，1975年4月出生，西南财经大学货币银行学专业本科毕业，学士，高级经济师。1997年7月起先后任深圳市振业（集团）股份有限公司股证事务代表、证券事务代表、团委书记、董事会办公室副主任（主持工作）。2005年2月起兼任公司计生办副主任（主持工作）、女工委副主任（主持工作），2005年4月起兼任公司工会工作委员会委员，2008年1月起任公司董事会办公室主任，2013年6月起兼任公司纪委委员，2017年10月至2020年12月任公司董事会秘书。2020年12月起任公司副总裁，2022年8月起任公司党委委员。2024年4月起兼任公司董事会秘书。

杜汛女士已取得董事会秘书资格证书；不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高级管理人员的情形；未受到中国证监会行政处罚、被采取证券市场禁入措施或在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；未受到证券交易所公开谴责、通报批评等惩戒或被认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未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调查；未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；截至目前，未持有公司股票；经查询不是失信责任主体或失信惩戒对象，不属于失信被执行人；不存在不适合担任董事会秘书的情形；无其他需要披露的重要事项。