

证券代码：300538

证券简称：同益股份

编号：2016-007

深圳市同益实业股份有限公司

关于聘任副总经理的公告

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。

深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过，独立董事发表意见，公司董事会决定聘任马英女士为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。

马英女士持有公司股份200,004股，占公司总股本的0.36%。马英女士已申请辞去财务负责人职务，本次聘任后马英女士担任公司第二届董事会董事、副总经理兼董事会秘书职务。本公司及董事会对马英女士在担任财务负责人职务时为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

马英女士的简历详见附件。

特此公告。

深圳市同益实业股份有限公司董事会

二〇一六年九月六日

附件：马英女士的简历

马英，女，1978 年出生，中国国籍，大专学历，注册会计师、注册税务师。曾任职于新疆兵团路桥总公司、深圳中天华正会计师事务所、南方民和会计师事务所及立信大华会计师事务所等。2011 年 12 月至 2016 年 9 月 5 日，担任公司董事、财务负责人及董事会秘书，本次聘任后，将担任公司第二届董事会董事、副总经理兼董事会秘书。

马英女士持有公司股票 200,004 股，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况；与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间亦不存在关联关系；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。