

证券代码：300538

证券简称：同益股份

编号：2017-009

深圳市同益实业股份有限公司 关于聘任副总经理、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。

深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任徐浪先生（简历详见附件）为公司副总经理及董事会秘书，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。

徐浪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》等有关规定。本次董事会召开前，徐浪先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事也对本次聘任副总经理、董事会秘书事项发表了同意的独立意见。

徐浪先生联系方式：

电话：0755-21638277

传真：0755-27780676

邮箱：tongyizq@tongyiplastic.com

联系地址：深圳市宝安区中心区荣超滨海大厦B座0301、0302、0303、0305、0306、0310、1106（办公场所）。

特此公告。

深圳市同益实业股份有限公司董事会

二〇一七年二月二十日

附件：徐浪先生的简历

徐浪，男，1976年出生，中国国籍，本科学历。历任深圳市飞通光电子技术有限公司投资管理部经理、重庆通盛实业集团战略投资部部长、深圳市远望谷信息技术股份有限公司投资证券部经理及证券事务代表、广东佳隆食品股份有限公司副总裁兼任董事会秘书。本次聘任后，将担任公司副总经理兼董事会秘书。

徐浪先生未持有公司股票，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。