

证券代码：002835

证券简称：同为股份

公告编号：2018-038

深圳市同为数码科技股份有限公司

关于聘任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。

深圳市同为数码科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第一次会议于2018年6月8日在深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B4座23楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任谷宁先生为公司董事会秘书（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起到第三届董事会届满之日止。

谷宁先生已于2010年取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证书。在本次董事会召开前，谷宁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，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。

谷宁先生联系方式如下：

电话：0755-33104800

传真：0755-33104777

电子邮箱：dongmiyhp@tvt.net.cn

通信地址：深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B4座23楼

邮政编码：518057

特此公告。

深圳市同为数码科技股份有限公司

董事会

2018年6月9日

附件：

谷宁先生：1983 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学专业，本科学历，中国注册会计师(非执业)、国际注册内部审计师，2010 年取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格。2008 年 1 月至 2011 年 12 月任常州天晟新材料股份有限公司（证券代码：300169）证券事务代表，2011 年 12 月至 2018 年 6 月任深圳市同为数码科技股份有限公司证券事务代表，2018 年 6 月起任深圳市同为数码科技股份有限公司副总经理、董事会秘书。

截至目前，谷宁先生未持有本公司股份；与本公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事及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，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。