

证券代码：000038

证券简称：深大通

公告编号：2018-130

深圳大通实业股份有限公司

关于公司董事长、总经理辞任及补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到郝亮先生的辞职报告。

郝亮先生因个人原因辞去公司董事长、董事、董事会下设委员会及总经理相关职务，辞去职务后公司另有安排。截至本公告披露日，郝亮先生没有直接持有本公司股份，通过员工持股计划间接持有公司 4,035,097 股股份。根据相关规定，郝亮先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，郝亮先生的辞职报告自送达董事会时生效。为保障董事会工作的顺利开展，2018 年 12 月 17 日，公司召开第九届董事会第四十一次会议，提名袁娜女士为第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过时起至本届董事会任期届满时止，独立董事发表同意的独立意见。袁娜女士的简历详见附件。

公司董事会对郝亮先生在担任董事长、总经理期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳大通实业股份有限公司董事会

2018 年 12 月 17 日

附简历：

袁娜，女，1976年12月生，本科学历。曾任青岛嘉寓阁贸易有限公司总经理。现任公司控股股东青岛亚星实业有限公司总裁办主任。

袁娜女士未持有公司股份，在控股股东青岛亚星实业有限公司担任总裁办主任，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为董事的情形，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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。