



证券代码： 002213

证券简称：特 尔 佳

公告编号：2019-078

深圳市特尔佳科技股份有限公司 关于选举公司副董事长的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为满足深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营管理需要，公司于2019年10月24日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》，同意选举连宗敏女士为公司副董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满时止。连宗敏女士简历请见附件。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详情参见公司于2019年10月25日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳市特尔佳科技股份有限公司

董 事 会

2019 年 10 月 24 日

附件：连宗敏女士简历：

连宗敏，女，1988 年生，中国国籍，拥有香港居留权，毕业于英国埃克塞特大学（University of Exeter）会计学专业，本科学历。曾任惠州市鸿都实业发展有限公司副总经理兼执行董事、深圳市鸿展实业发展有限公司执行董事及总经理等职务；现任深圳市百富新物流有限公司董事、中连威纳(深圳)冷链供应链管理有限公司董事等职务；现任公司第一大股东深圳市创通投资发展有限公司执行董事兼总经理、创通嘉里实业有限公司执行董事兼总经理；现任公司第四届董事会董事及第四届董事会提名委员会委员，2019 年 10 月 24 日起任公司第四届董事会副董事长。

截至本公告日，连宗敏女士未直接持有公司股份，为公司第一大股东深圳市创通投资发展有限公司及其一致行动人创通嘉里实业有限公司的实际控制人。连宗敏女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，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，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。