

深圳市索菱实业股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

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。

深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 13 日召开了职工代表大会，选举湛勇超先生担任公司第四届监事会职工代表监事；公司于 2019 年 12 月 25 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》、《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》。

在股东大会完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，审议通过了关于选举公司第四届董事会董事长、第四届监事会主席、董事会各专门委员会成员及聘任高级管理人员等事项，具体情况公告如下：

一、第四届董事会组成情况

1、董事长：盛家方先生

2、董事会成员盛家方先生、萧行杰先生、闵耀功先生、陈实强先生（独立董事）、周虎城先生

3、董事会专门委员会组成：

1)、战略委员会

召集人：盛家方 委员：萧行杰、闵耀功、陈实强、周虎城

2)、薪酬与考核委员会

召集人：陈实强 委员：周虎城、萧行杰

3)、审计委员会

召集人：陈实强 委员：周虎城、闵耀功

4)、提名委员会

召集人：周虎城 委员：盛家方、陈实强。

以上各专门委员会任职期限与公司第四届董事会任期一致。

二、第四届监事会组成情况

1、监事会主席：马兵兵先生

2、监事会成员：黎锋先生、谌勇超先生（职工代表监事）

三、公司聘任高级管理人员及其他人员情况

根据公司第四届董事会第一次会议决议，公司决定聘任闵耀功先生为公司财务总监，聘任邹毅先生为公司内部审计负责人，聘任徐海霞女士为公司证券事务代表，任职期限与公司第四届董事会任期一致。

公司投资者专线未变更。

具体联系方式如下：

投资者专线电话：0755-28022655 传真：0755-28022955

电子邮箱：dm88@szsoling.com

网址：www.szsoling.com

联系地址：深圳市南山区南头街道安乐社区关口二路 15 号智恒产业园 19 栋 2 层

特此公告。

深圳市索菱实业股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 26 日