

证券代码：000733

证券简称：振华科技

公告编号：2020-22

中国振华（集团）科技股份有限公司 关于更选董事的公告

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。

中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长杨林先生提交的书面辞职报告，杨林先生因工作调动原因，申请辞去公司董事、董事长、董事会发展战略委员会召集人职务，杨林先生辞职后将不在担任公司任何职务。

公司控股股东中国振华电子集团有限公司提名方鸣先生为公司第八届董事会董事，经公司董事会提名委员会核查，董事会同意增补方鸣先生为公司第八届董事会董事，任期自股东大会通过之日起至公司第八届董事会届满为止。增补方鸣先生为公司第八届董事会董事事项需提交公司股东大会审议。

截至目前，方鸣先生未持有公司股票，不存在《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，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，非失信被执行人。

公司独立董事就本事项发表了独立意见，内容详见2020年4月2日巨潮资讯网（www.cninfo.cn）相关公告。

附件：方鸣先生简历

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

2020年4月2日

附件：

方鸣先生简历

姓名	方鸣	性别	男	出生年月	1965.04	
民族	汉族	籍贯	贵州平坝	出生地	贵州平坝	
入党时间	1986.04	参加工作时间	1986.07	健康状况	健康	
专业技术职务	高级工程师		熟悉专业有何专长	电子材料与固体器件		
学历学位	全日制教育	本科		毕业院校系及专业	成都电讯工程学院电子材料与固体器件系电子材料专业	
	在职教育			毕业院校系及专业		
现任职务		中国振华电子集团有限公司党委委员、副总经理				
主要简历	<p>1982.09-1986.07 成都电讯工程学院电子材料与固体器件系电子材料专业</p> <p>1986.07-1997.10 新云器材厂设计所技术员、九车间副主任</p> <p>1997.11-1999.03 中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司九车间党支部书记兼副主任（正职）</p> <p>1999.04-2003.06 中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司副总工程师</p> <p>2003.07-2007.06 中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司副总经理（期间，2006.02-2007.06：任党委副书记[主持工作]）</p> <p>2007.07-2011.07 中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司总经理、党委副书记</p> <p>2011.07-2014.03 中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司总经理、党委副书记、总工程师</p> <p>2014.03-2014.07 贵州中电振华信息产业有限公司（中国振华电子集团有限公司）总工程师</p> <p>2014.08-2017.09 中国振华电子集团有限公司副总经理</p> <p>2017.09- 中国振华电子集团有限公司党委委员、副总经理</p>					