

证券代码：002579
债券代码：124004
债券代码：124005

证券简称：中京电子
债券简称：中京定转
债券简称：中京定 02

公告编号：2020—074

惠州中京电子科技股份有限公司

关于增选董事及聘任高管的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

惠州中京电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月15日召开第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于增选杨鹏飞先生为第四届董事会董事的议案》、《关于聘任杨鹏飞先生为公司副总裁的议案》，具体情况如下：

一、增选杨鹏飞先生为第四届董事会董事

经公司持股5%以上股东惠州市京港投资发展有限公司提名，董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意选举杨鹏飞先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期与第四届董事会任期相同。

本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

二、聘任杨鹏飞先生为公司副总裁

根据公司治理需求，经公司总裁提名，董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意聘任杨鹏飞先生为公司副总裁，任期与第四届董事会任期相同。

三、独立董事意见

1、同意股东提名杨鹏飞先生为公司第四届董事会董事，该董事候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现存在《公司法》第一百四十六条规定的情形以及中国证监会确定的市场禁入者、并且禁入尚未解除的情况。我们同意将该议案提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

2、本次聘任的高级管理人员具备《公司法》、《公司章程》规定的高级管理人

员的任职资格和任职条件，未发现有关规定不得担任公司高级管理人员职务的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。因此我们同意公司董事会聘任杨鹏飞先生为公司副总裁。

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司

董事会

2020年10月15日

附件：

杨鹏飞先生简历

杨鹏飞，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于美国加州州立大学，金融专业硕士。曾任光大证券股份有限公司投行部项目经理。历任惠州中京电子科技股份有限公司营销经理、总裁助理等职务。

截至本公告日，杨鹏飞先生未持有本公司股份。杨鹏飞先生与公司实际控制人杨林先生、公司总裁刘德威先生为亲属关系，与控股股东存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；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，不属于失信被执行人；不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件规定的不适合担任董事、高级管理人员的情形。