

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：2021-060

惠州中京电子科技股份有限公司

关于高级管理人员变动的公告

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2021年5月27日召开第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于聘任杨鹏飞先生为公司总裁的议案》。为提升公司运营管理效率、增强管理团队活力及培养年轻管理团队，刘德威先生申请辞去公司总裁职务，根据公司治理和经营发展需求，经董事会提名委员会提名，董事会同意聘任杨鹏飞先生为公司总裁，任期与第四届董事会任期相同。杨鹏飞先生简历见附件。

刘德威先生辞去公司总裁后，仍在公司任副董事长职务，并将继续发挥其在工厂运营管理及战略统筹等方面的丰富经验，参与公司经营决策，并重点负责珠海各新工厂的筹建规划、经营策略、运营监管等工作，确保各新工厂快速完成产能爬坡及达产，为公司持续、健康发展提供支持。

截至本公告日，刘德威先生直接持有本公司股份1,020,000股，辞任后所持公司股份将严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定进行管理。公司董事会对刘德威先生任职总裁期间的勤勉尽责及为公司发展所做的卓越贡献表示衷心的感谢。

公司独立董事发表意见如下：本次高级管理人员变动系根据公司治理和经营发展需求，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，未发现有按相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总裁。

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司董事会

2021年5月27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、副总裁等职务。

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、公司董事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。