

证券代码：300538

证券简称：同益股份

编号：2018-002

深圳市同益实业股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议由公司董事长邵羽南先生召集，会议通知于2017年12月29日以电子邮件、专人送达等方式发出。会议于2018年1月5日以通讯会议、记名表决方式召开。

本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名，会议由公司董事长邵羽南先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《深圳市同益实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

（一）会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任财务总监的议案》；

根据公司总经理提名，经董事会提名委员会审查，同意聘任廖运和先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。廖运和先生简历详见附件。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的相关公告。

三、备查文件

- 1、经公司全体董事签字的《第二届董事会第二十次会议决议》；
- 2、独立董事关于聘任财务总监事项的独立意见。

特此公告。

深圳市同益实业股份有限公司董事会

二〇一八年一月五日

附件：廖运和先生简历

廖运和，男，中国国籍，1979年出生，本科学历。廖运和先生于2007年9月-2017年7月先后任深圳英飞拓科技股份有限公司财务经理、财务总监职务。本次聘任后，将担任公司财务总监职务。

截至本公告日，廖运和先生未持有本公司股票，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间亦不存在关联关系；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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。