

证券代码：300538

证券简称：同益股份

编号：2018-003

## 深圳市同益实业股份有限公司

### 关于聘任财务总监的公告

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。

深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月5日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，现将有关情况公告如下：

根据总经理提名，经董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任廖运和先生担任公司财务总监，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

廖运和先生个人简历：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。

独立董事对公司本次聘任财务总监事项发表了同意的独立意见，详见同日披露在巨潮资讯网的公告。

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