

证券代码：002916

证券简称：深南电路

公告编号：2023-027

深南电路股份有限公司

关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告

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。

一、高级管理人员辞职情况

深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到高级管理人员王成勇先生、张利华女士提交的书面辞职报告。王成勇先生因工作调整，申请辞去公司副总经理职务，王成勇先生辞去副总经理职务后仍在公司任职。张利华女士因达到法定退休年龄，申请辞去公司副总经理及控股子公司的所有职务，张利华女士辞职后，不再担任公司及控股子公司任何职务。

截止公告日，王成勇先生持有公司股票 469,592 股，张利华女士持有公司股票 459,932 股。王成勇先生、张利华女士辞职后，其所持有的公司股票将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律法规及规范性文件的有关规定进行管理。

王成勇先生、张利华女士辞职不会影响公司生产经营管理的正常开展，公司及董事会对王成勇先生、张利华女士任职期间勤勉尽责、辛勤付出，为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

二、聘任高级管理人员情况

公司于 2023 年 6 月 13 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了

《关于聘任陈利先生为公司副总经理的议案》《关于聘任缪桦先生为公司副总经理的议案》，同意聘任陈利先生、缪桦先生为公司副总经理（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

陈利先生、缪桦先生均不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他法律、法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合相关法律、法规规定的高级管理人员任职要求。

公司独立董事对上述聘任事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

深南电路股份有限公司

董事会

二〇二三年六月十三日

附件：

1、陈利先生简历

陈利先生，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。2007年6月加入公司，历任PCB生产工程师、生产副经理兼计划主管、生产经理、副总监、总监，现任PCB事业部副总经理、南通深南电路有限公司副总经理。

陈利先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

截至目前，陈利先生未持有公司股票。陈利先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定。

2、缪桦先生简历

缪桦先生，1977年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。2006年4月加入公司，历任工艺工程师、研发主管、PCB事业部产品研发部经理，现任公司研发部总监、副总工程师、先进技术应用研究院执行院长，华进半导体封装先导技术研发中心有限公司董事，深圳市汇芯通信技术有限公司监事。

缪桦先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

截至目前，缪桦先生持有公司股票77,431股。缪桦先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定。