

证券代码：000021

证券简称：深科技

公告编码：2022-010

深圳长城开发科技股份有限公司 第九届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳长城开发科技股份有限公司第九届董事会会议于2022年4月6日以通讯方式召开，该次会议通知已于近日以电子邮件方式发至全体董事及相关与会人员，应参与表决董事9名，实际参与表决董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、董事会秘书辞职事宜

公司董事会于近日收到董事会秘书李丽杰女士的书面辞职报告，李丽杰女士因工作原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后仍在公司担任其他职务。

公司董事会对李丽杰女士在任职期间勤勉尽责以及为公司发展及规范运作所做的突出贡献表示衷心的感谢。

截至目前，李丽杰女士持有本公司股份60,000股，在辞去公司董事会秘书职务后，其将继续严格遵守《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股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

二、聘任董事会秘书事宜

经董事长提议、董事会审议，决定聘任钟彦女士为公司董事会秘书，任期同第九届董事会。

钟彦女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

公司独立董事对以上事项发表了独立意见，详见同日公告。

附：董事会秘书联系方式

联系电话：0755-83200095

传 真：0755-83275075

电子信箱：stock@kaifa.cn

通讯地址：深圳市福田区彩田路 7006 号

邮政编码：518035

特此公告

深圳长城开发科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月七日

附简历：

钟彦女士，1983 年 10 月出生，毕业于中南财经政法大学和武汉大学，双学士学位，特许公司治理公会（国际总会）会士及香港公司治理公会特许秘书及公司治理师。历任长城科技股份有限公司助理董事会秘书、董事会秘书，深圳市桑达实业股份有限公司董事会秘书。

钟彦女士未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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，与本公司实际控制人、控股股东及持股 5%以上股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系，未持有本公司股份，不是失信被执行人，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等要求的任职资格。