

证券代码：603118

证券简称：共进股份

公告编号：临 2020-068

深圳市共进电子股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月29日以通讯方式召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任贺依朦女士为公司董事会秘书，任期至第四届董事会届满之日（2023年12月27日）止。

贺依朦女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备相应的专业知识、工作经验和管理能力；未发现其有《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等法律法规和《公司章程》规定的不得担任公司董事会秘书的情形；其与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形。

在本次董事会会议召开之前，公司已按照相关规定将贺依朦女士的董事会秘书任职申请提交上海证券交易所且审核通过。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。公司董事会聘任董事会秘书程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

公司董事会秘书贺依朦女士联系方式如下：

地址：深圳市南山区南海大道2239号新能源大厦A座二楼

电话：0755-26859219

传真：0755-26021338

电子邮箱：heyimeng@twsz.com

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司

董事会

2020年12月29日

附件：董事会秘书简历

董事会秘书简历

贺依朦：女，1971年出生，硕士研究生学历。曾任深圳市同维电子有限公司总经办副经理、法务公关部经理，深圳市共进电子有限公司总经办副经理、法务公关部经理、董事会秘书；现任公司董事、董事会秘书。