

股票代码：002052

股票简称：*ST 同洲

公告编号：2021-040

深圳市同洲电子股份有限公司 关于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。

深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 22 日召开的第六届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任莫冰先生为公司总经理、聘任何小毛先生为公司副总经理、聘任凌健博先生为公司副总经理、聘任刘道榆先生为公司副总经理兼董事会秘书，以上人员任期与第六届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。（个人简历附后）

公司独立董事对该事项发表独立意见如下：经审核莫冰先生、何小毛先生、刘道榆先生、凌健博先生的工作经历及相关背景，我们认为董事会聘任上述人员为公司高级管理人员，系出于进一步加强公司治理，促进公司规范运作发展的需要。莫冰先生、何小毛先生、刘道榆先生、凌健博先生具备相关法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司高级管理人员的任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验和素养，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件。公司高级管理人员的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，我们同意公司董事会聘任莫冰先生为公司总经理、聘任何小毛先生为公司副总经理、聘任刘道榆先生为公司副总经理兼董事会秘书、聘任凌健博先生为公司副总经理。

特此公告。

深圳市同洲电子股份有限公司董事会

2021 年 4 月 23 日

附件：

莫冰先生简历

莫冰先生，1981 年生，中国籍，无境外永久居留权，哈尔滨工业大学博士、高丽大学 ULSI 实验室博士后/研究教授。曾先后担任华侨大学信息科学与工程学院副教授、硕士研究生导师，中山大学电子与信息工程学院特聘研究员，深圳东辰基业科技有限公司执行董事兼总经理、南京理工大学精密仪器系副教授及硕士研究生导师（莫冰先生的主要研究方向为 MEMS 陀螺仪、集成电路设计、智能传感器及多传感器数据融合技术）。2020 年 4 月至 2021 年 3 月任深圳市同洲电子股份有限公司执行总经理；2021 年 2 月 22 日至今任深圳市同洲电子股份有限公司董事；2021 年 3 月 1 日至今任深圳市同洲电子股份有限公司总经理。截至目前，莫冰先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定的不宜担任董事职务的情形。

何小毛先生简历

何小毛先生，1981 年生，中国籍，无境外永久居留权，深圳大学工业设计专业文学学士。曾任 TCL 多媒体电子有限公司主任设计师，历任深圳市同洲电子股份有限公司视讯终端产品线设计总监，智能电视事业部副总经理，国际业务事业部总监，智能硬件研发中心副总经理，全球端到端副总经理，国内终端事业部总经理。截至目前，何小毛先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定的不宜担任高级管理人员职务的情形。

凌健博先生简历

凌健博先生，1979 年生，中国籍，拥有巴西永久居留权，哈尔滨工业大学光学工程专业硕士研究生学历。历任康佳集团股份有限公司硬件开发工程师、中兴通讯股份有限公司承载技术工程师、大项目交付总监、巴西公司副总裁；2021 年 3 月至今任深圳市同洲电子股份有限公司物联网事业部总经理，负责过平板电视原型平台开发，多媒体播放器开发，大型电信项目群端到端交付，区块链物联网平台开发。截至目前，凌健博先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定的不宜担任高级管理人员职务的情形。

刘道榆先生简历

刘道榆先生，1981 年生，中国籍，无境外永久居留权，中南大学财务管理硕士研究生学历。历任深圳市远望谷信息技术股份有限公司投资研究员、摩比天线技术（深圳）有限公司投融资高级经理、深圳市乐普泰科技股份有限公司证券事务代表；2015 年 5 月至今，先后担任深圳市同洲电子股份有限公司证券事务代表、董事会办公室主任，现任深圳市同洲电子股份有限公司董事会秘书。截至目前，刘道榆先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定的不宜担任上市公司高级管理人员职务的情形。

董事会秘书的联系方式如下：0755-26990000-8880，liudaoyu@coship.com