

股票代码：000006

股票简称：深振业 A

公告编号：2022-21

## 深圳市振业（集团）股份有限公司

### 关于改选第十届董事会战略与风险管理委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市振业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 14 日召开第十届董事会 2022 年第四次会议，审议通过了《关于改选第十届董事会战略与风险管理委员会委员的议案》，现将具体事项公告如下：公司原第十届董事会战略与风险管理委员会委员王道海先生因工作变动原因不再于我公司股东单位深圳资本运营集团有限公司任职，经公司董事长赵宏伟先生提名，董事会同意选举石澜女士为公司第十届董事会战略与风险管理委员会委员，任期与第十届董事会相同。

调整后，公司第十届董事会战略与风险管理委员会由赵宏伟先生（主任委员）、李伟先生、石澜女士、孔祥云先生、曲咏海先生构成。

特此公告。

深圳市振业（集团）股份有限公司董事会

二〇二二年六月十五日