

证券代码：000070

证券简称：特发信息

公告编号：2021-62

深圳市特发信息股份有限公司 董事会第八届三次会议决议公告

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。

2021年8月4日，深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以通讯方式召开了第八届三次会议。会议通知于2021年7月30日以书面方式发送。应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议通知、议案及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本次会议的召开符合《公司法》、本公司《章程》和《董事会议事规则》。会议对以下议案做出决议：

一、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

聘任刘涛先生、骆群锋先生、王爱国先生、周旭先生为公司副总经理。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

聘任李增民先生为公司财务总监。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

以上公司聘任的副总经理、财务总监任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

三、审议通过《关于向平安银行深圳分行申请不超过人民币2亿元综合授信额度的议案》

同意公司向平安银行股份有限公司深圳分行申请金额不超过人民币贰亿元的综合授信额度，期限一年。具体额度以平安银行股份有限公司深圳分行的最终批复为准。

公司2020年向平安银行深圳分行申请的综合授信已经到期。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司 董事会
二〇二一年八月六日

附：高级管理人员简历

刘涛，男，1967年11月生，汉族，工程师。毕业于长春光学精密机械学院，厦门大学工商管理硕士。历任公司光缆事业部销售部大区经理、销售部副经理、光缆事业部副总经理、光缆事业部总经理。现任公司副总经理。截至本公告披露日，刘涛先生未持有本公司股票和可转债。

骆群锋，男，1986年10月生，汉族，经济师。毕业于中山大学光信息科学与技术专业，本科。历任深圳市特发信息光网科技股份有限公司市场部经理助理、副经理、经理，深圳市特发信息光网科技股份有限公司副总经理，深圳市特发信息股份有限公司销售事业部副总经理，深圳市特发信息光网科技股份有限公司党支部书记、总经理。现任公司副总经理。截至本公告披露日，骆群锋先生未持有本公司股票和可转债。

王爱国，男，1967年12月生，汉族，高级工程师。毕业于哈尔滨电工学院（现哈尔滨理工大学）电气绝缘与电缆专业，本科。历任武汉市第二电线电缆厂工艺师，深圳光通发展有限公司生产部副经理，深圳市星索光缆通讯工业公司光缆厂厂长、副总工程师，深圳市特发信息股份有限公司光缆分公司生产部经理、开发部经理、市场部经理，副总经理，总经理，深圳市特发信息光电技术有限公司总经理。现任公司副总经理。截至本公告披露日，王爱国先生未持有公司股票和可转债。

周旭，男，1980年3月生，汉族。毕业于重庆通信学院计算机及应用专业，上海财经大学工商管理硕士。历任深圳市特发信息股份有限公司光缆事业部销售经理、大区经理、销售部经理、副总经理，深圳市特发信息股份有限公司经营管理部经理，深圳市特发信息股份有限公司销售事业部副总经理。现任公司副总经

理，公司销售事业部总经理。截至本公告披露日，周旭先生未持有公司股票，持有公司可转债“特发转2” 860张。

李增民，男，1978年8月生，汉族，高级会计师。毕业于中国石油大学会计专业，首都经贸大学管理学硕士。历任佛山中油高富石油有限公司财务总监，中石油燃料油有限责任公司财务处负责人，深圳优普泰服装科技有限公司财务总监，深圳市特发信息股份有限公司财务管理部经理。现任公司财务总监。截至本公告披露日，李增民先生未持有公司股票和可转债。

刘涛先生、骆群锋先生、王爱国先生、周旭先生、李增民先生均与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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调查；不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形，任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。