

证券代码：000070

证券简称：特发信息

公告编码：2021-63

深圳市特发信息股份有限公司

## 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。

深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月4日以通讯方式召开了董事会第八届三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》和《关于聘任公司财务总监的议案》。现将具体情况公告如下：

### 一、关于聘任公司高级管理人员情况

#### 1、聘任公司副总经理

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。

#### 2、聘任公司财务总监

聘任李增民先生为公司财务总监。

上述高级管理人员任期自公司董事会第八届三次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

### 二、公司部分高管离任情况

公司副总经理刘阳先生、黄红女士卸任后不再担任公司副总经理，继续在公司担任其他职务；张大军先生卸任后不再担任公司副总经理，继续担任公司董事会秘书职务。截至本公告日，黄红女士未持有公司股票；刘阳先生持有公司18,000股股票，张大军先生持有公司18,180股股票，刘阳先生和张大军先生卸任公司副总经理职务后的股份变动将严格遵循《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》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的相关规定。

上述卸任高管在任职期间勤勉尽责，在公司治理、经营发展等方面为公司的规范运营和健康发展做出了重要贡献。公司对其任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司

董 事 会

2021年8月6日