

证券代码：000070

证券简称：特发信息

公告编号：2022-08

深圳市特发信息股份有限公司 董事会第八届十六次会议决议公告

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。

2022年1月12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十六次会议。会议通知于2021年1月7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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

因工作安排原因，张大军先生申请辞去公司董事会秘书职务。同意聘任田园女士为公司董事会秘书，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。

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
2022年1月13日

附：田园女士简历

田园，女，1986年8月出生，汉族。毕业于河南财经学院会计专业，本科。历任中航证券投行部项目经理，华创证券投行部高级项目经理、董事总经理助理，铁汉生态投融资中心投资总监，深圳市特发信息股份有限公司董秘处副主任，现任公司董秘处主任，未持有公司股票。田园女士已取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，与持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施，不存在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的情形，没有受到中国证监会行政处罚，没有受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在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的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。