

证券代码：002579
债券代码：124004
债券代码：124005

证券简称：中京电子
债券简称：中京定转
债券简称：中京定 02

公告编号：2021-101

惠州中京电子科技股份有限公司

第四届董事会第三十五次会议决议公告

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

惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 18 日以电子邮件、传真的方式向公司全体董事、监事发出《惠州中京电子科技股份有限公司第四届董事会第三十五次会议通知》；2021 年 11 月 23 日，公司第四届董事会第三十五次会议（以下简称“本次会议”）在惠州市本公司办公楼会议室现场召开。会议应参会董事 6 名，实际参会董事 6 名，公司监事和高级管理人员列席了会议；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。

本次会议以投票方式审议通过了以下议案：

一、《关于提名第五届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期届满，依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，拟对董事会进行换届选举。经提名委员会审查，董事会审议决定，公司第五届董事会由 6 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 2 名。

提名杨林先生、刘德威先生、杨鹏飞先生、余祥斌先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。提名金鹏先生、李诗田先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后，方可与本次决议通过的

其他非独立董事候选人一同提交股东大会审议。股东大会对本次董事选举采用累积投票制。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

董事候选人简历详见附件,《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决情况: 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案将提请股东大会审议。

二、《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》

公司因如下事项导致注册资本变更: 1、股票期权行权增加股本 2,513,773 股; 2、可转债转股增加股本 15,289,845 股; 3、实施 2020 年度权益分派增加股本 100,414,137 股; 4、注销回购股份减少股本 9,009,800 股。

综上, 公司总股本由 496,528,116 股变更为 605,736,071 股; 公司注册资本由 496,528,116 元变更为 605,736,071 元。公司将根据注册资本变更相应修改公司章程, 具体详见附件《公司章程修订案》。

表决情况: 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案将提请股东大会审议。

三、《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》

董事会提请召开 2021 年第四次临时股东大会, 会议时间为 2021 年 12 月 10 日, 具体内容详见公司于 2021 年 11 月 24 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于召开 2021 年第四次临时股东大会通知的公告》。

表决情况: 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司董事会

2021年11月23日

附件 1：董事候选人简历

杨林，男，1959 年出生，大专学历，经济师职称。曾在广东省广州军区部队服役，并在广东省惠州市财校和深圳市直属机关工作。历任广东天元电子科技有限公司总经理，深圳市京港投资发展有限公司总经理，惠州中京电子科技有限公司董事长等职务。现任本公司董事长。

杨林先生直接和间接控制本公司 28.50% 股份，为本公司实际控制人；杨林先生与公司副董事长刘德威先生及总裁杨鹏飞先生为亲属关系，除此以外与其他持有公司 5% 以上股份的股东及本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

刘德威，男，1965 年出生，本科学历，高级工程师职称。历任广东省轻工学校讲师，惠州市天元集团公司总经理助理，惠州中京电子科技股份有限公司副总经理、总经理、总裁等职务。现任本公司副董事长。

刘德威先生直接和间接持有本公司 0.34% 股份；刘德威先生与公司实际控制人杨林先生、总裁杨鹏飞先生为亲属关系，除此以外与其他持有公司 5% 以上股份的股东及本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

杨鹏飞，男，1991 年出生，硕士研究生学历，毕业于美国加州州立大学金融专业。曾任光大证券股份有限公司投行部项目经理。历任惠州中京电子科技股份有限公司营销经理、总裁助理等职务。现任本公司董事、总裁。

杨鹏飞先生未持有本公司股份。杨鹏飞先生与公司实际控制人杨林先生、公司副董事长刘德威先生为亲属关系，与控股股东存在关联关系，与其他持有公司 5% 以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

余祥斌，男，1975 年出生，本科学历，会计师职称。曾在中国南光进出口总公司和北京华夏国际企业信用咨询有限公司工作。历任惠州中京电子科技股份有限公司财务部副经理、财务部经理、财务总监。现任本公司董事、副总裁、董事会秘书。

余祥斌先生直接和间接持有本公司 0.16% 股份；与本公司的控股股东、实际控制人以及持有公司 5% 以上股份的股东及本公司董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

金鹏先生，男，中国国籍，拥有美国永久居留权，1970 年出生，物理学博士，先后毕业于南开大学、休斯敦大学。历任美国 Corning 公司高级工程师兼光纤专家，美国 Sensitron 半导体公司高级工程师，CML Innovative Technologies 公司科技总监，深圳市半导体行业协会秘书长。现任北京大学深圳研究生院副教授、无锡瑞威光电科技有限公司董事长、深圳前海会盟创新创业投资有限公司董事、响盛新材料（珠海横琴）股份有限公司董事、深圳新阳蓝光能源科技股份有限公司独立董事、深圳市瑞能实业股份有限公司独立董事、广州方邦电子股份有限公司独立董事（688020）、深圳雷曼光电科技股份有限公司独立董事（300162）、实丰文化发展股份有限公司独立董事（002862）。

金鹏先生未持有本公司股票；与本公司的控股股东、实际控制人以及持有公司 5% 以上股份的股东及本公司董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

李诗田，男，1979 年出生，博士研究生学历，毕业于暨南大学财务管理专业。现任华南师范大学副教授；兼任广东省领导科学与组织发展研究会理事及副秘书长、广东省教育研究院财经素养教育实践专家库入库专家。

李诗田先生未持有本公司股票；与本公司的控股股东、实际控制人以及持有公司 5% 以上股份的股东及本公司董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

附件2：《公司章程修订案》

**惠州中京电子科技股份有限公司
公司章程修订案**

修订前：

第六条：公司的注册资本为人民币 496,528,116 元。

第二十一条 公司目前的股份总数为 496,528,116 股，均为普通股，股本结构如下：

| | 股份数量（股） | 比例 |
|----------------|-------------|---------|
| 一、限售流通股（或非流通股） | 143,039,400 | 28.81% |
| 二、无限售流通股 | 353,488,716 | 71.19% |
| 三、总股本 | 496,528,116 | 100.00% |

修订后：

第六条：公司的注册资本为人民币 605,736,071 元。

第二十一条 公司目前的股份总数为 605,736,071 股，均为普通股，股本结构如下：

| | 股份数量（股） | 比例 |
|----------------|-------------|---------|
| 一、限售流通股（或非流通股） | 44,369,444 | 7.32% |
| 二、无限售流通股 | 561,366,627 | 92.68% |
| 三、总股本 | 605,736,071 | 100.00% |