

证券代码：002751

证券简称：易尚展示

公告编号：2021-034

**深圳市易尚展示股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告**

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

深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2021 年第五次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事会审议，同意聘任陈焕洪先生为公司董事会秘书，任期与公司第四届董事会一致，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

陈焕洪先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业能力，不存在《公司法》和《公司章程》等所规定的不适合担任公司高级管理人员的情形。本次董事会召开前，陈焕洪先生的董事会秘书任职资格已报经深圳证券交易所审核无异议。

公司独立董事已就上述事项发表了同意的独立意见。

陈焕洪先生的联系方式：

联系地址：深圳市宝安区新安街道甲岸南路易尚科技创意大厦二十三层

邮政编码：518101

联系电话：0755-23280085

传真号码：0755-83830798

电子邮箱：chenhh@es-display.com

特此公告。

深圳市易尚展示股份有限公司董事会

2021 年 5 月 11 日

附件：陈焕洪先生简历

陈焕洪先生，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历；曾任职于深圳市梦达芯电子科技有限公司、深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司、深圳市鸿创达资产管理有限公司等单位；2016 年 4 月至今兼任深圳市欣锐科技股份有限公司监事；2018 年 4 月至今兼任上海太和水环境科技发展股份有限公司董事。2019 年 7 月起任深圳市易尚展示股份有限公司董事长助理；2021 年 2 月起任深圳市易尚展示股份有限公司副总经理。

陈焕洪先生未持有公司股票，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，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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。