

证券代码：002786

证券简称：银宝山新

公告编号：2022-004

深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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。

深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月25日召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提名、第四届董事会提名委员会审核，公司第四届董事会同意聘任王坤女士为公司董事会秘书（简历附后），任期同第四届董事会。

王坤女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履职所必须的专业知识和工作经验。在本次董事会召开前，公司已按照相关规定将王坤女士的董事会秘书任职资格提交深圳证券交易所审核无异议，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，不存在不适合担任公司董事会秘书的情形。

公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。

王坤女士联系方式如下：

办公电话：0755-27642925

传真：0755-29488804

电子邮箱：kun.wang@silverbasis.com

特此公告

深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会

2022年2月25日

附：王坤女士简历

王坤，女，1983年11月，硕士研究生学历，毕业于河北经贸大学法学专业。

主要工作经历：

- 2006.07-2012.02 河北济民律师事务所律师；
- 2012.02-2014.12 石家庄邦信小额贷款有限公司员工；
- 2015.01-2015.12 任东方邦信资本管理有限公司业务部员工；
- 2016.01-2016.04 任东方邦信资本管理有限公司风险管理部员工；
- 2016.05-2016.09 任东方邦信资本管理有限公司债权投资部员工；
- 2016.10-2019.06 任东方邦信资本管理有限公司风险管理部副总经理（主持工作）；
- 2019.02-2019.11 山东江泉实业股份有限公司董事；
- 2019.06-2020.02 任东方邦信资本管理有限公司风险管理部总经理；
- 2021.02-2021.10 任东方邦信资本管理有限公司并购投资部总经理；
- 2021.10-至今 任深圳市银宝山新科技股份有限公司副总经理；

王坤女士未持有公司股票，与持有公司5%以上的股东、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；不属于“失信被执行人”。