



证券代码：002243

股票简称：通产丽星

公告编号：2016-026号

第三届董事会第二十次会议决议公告

深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2016年7月22日以通讯方式召开。本次董事会会议通知已于2016年7月15日以电子邮件、专人送达方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加会议的董事9人，实际参加会议的董事9人。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体董事表决，一致通过以下决议：

一、会议以**9票同意、0票反对、0票弃权**审议通过了《关于聘任杨任先生为公司财务总监的议案》。

同意聘任杨任先生为公司财务总监，任期至公司第三届董事会届满。

特此公告。

深圳市通产丽星股份有限公司董事会

2016年7月23日

附件：杨任先生简历

杨任先生：1963年8月出生，经济学学士学历，注册会计师，曾任深圳华晶玻璃瓶有限公司财务总监、董事长、中国四方控股有限公司财务总监、深圳市执信会计师事务所合伙人副所长、深州市庐山花园置业有限公司财务部经理。自2011年11月至今担任深圳市通产集团有限公司计划财务部部长。杨任先生自担任公司财务总监之日起，将不再担任深圳市通产集团有限公司任何职务。

杨任先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。

杨任先生与公司其他董事、监事、高管人员及除通产集团外的其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。除上述任职外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。截止本披露日杨任先生未持有公司股票。