

证券代码：002579

证券简称：中京电子

公告编号：2016—039

## 惠州中京电子科技股份有限公司

### 关于聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月28日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。经公司董事长杨林先生提名，董事会提名委员会审查，同意聘任余祥斌先生为公司董事会秘书，任期与公司第三届董事会任期相同。

公司独立董事就本次聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见。

余祥斌先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，在本次董事会召开之前，余祥斌先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。余祥斌先生简历见附件。

余祥斌先生的联系方式如下：

电话：0752-2057992

传真：0752-2057992

邮箱：obd@ceepcb.com

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司

2016年7月28日

附件：余祥斌先生简历

余祥斌，男，1975 年出生，大学本科学历，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。现任惠州中京电子科技股份有限公司董事、副总裁、财务总监。

余祥斌先生通过惠州市普惠投资有限公司间接持有本公司 0.13% 的股份；与本公司或本公司的控股股东、实际控制人以及本公司其他董事、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。