

证券代码：834933

证券简称：正弦电气

主办券商：国泰君安

深圳市正弦电气股份有限公司 董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第五次会议于 2020 年 4 月 7 日审议并通过：

提名田志伟先生为公司独立董事，任职期限至本届董事会任期届满时止，自 2020 年第一次临时股东大会通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄劲业先生为公司独立董事，任职期限至本届董事会任期届满时止，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由董事长涂从欢主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）任命/免职原因

为保障公司董事会各项工作的顺利开展，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会审议，提名田志伟、黄劲业为独立董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

田志伟先生：男，1969年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1993年6月至1996年5月担任河南省建材研究设计院财务科主管会计，1996年5月至1999年10月担任广东发展银行郑州分行陇海支行营业部经理，1999年10月至2002年10月担任富友证券有限公司总裁助理兼河南管理总部总经理，2002年10月至2004年12月担任渤海证券有限责任公司福州营业部总经理，2004年12月至2005年9月担任长江经济联合发展集团股份有限公司项目部副总经理，2005年9月至2011年6月担任长发集团长江投资实业股份有限公司财务总监，2011年6月至今担任上海合银投资管理有限公司执行董事。目前兼任千惠融资租赁（上海）有限公司董事、北京联合德信投资有限责任公司经理、常德合银湘德股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、常德合银百利股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、万年县合银百利股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表。

黄劲业先生：男，1979年6月生，中国国籍，无境外永久居留

权，硕士研究生学历。2003 年 11 月至 2015 年 1 月担任广东信达律师事务所律师，2015 年 2 月至 2018 年 10 月担任北京市盈科（深圳）律师事务所律师，2018 年 11 月至今担任北京市康达（深圳）律师事务所律师。目前兼任广东德联集团股份有限公司独立董事、星期六股份有限公司独立董事、立高食品股份有限公司独立董事、深圳市金照明科技股份有限公司独立董事。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次提名田志伟先生、黄劲业先生担任公司独立董事，不会对公司日常经营活动产生不利影响，有利于进一步完善公司治理结构。

三、备查文件

《深圳市正弦电气股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

深圳市正弦电气股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 8 日