

股票代码：002052

股票简称：*ST 同洲

公告编号：2020-081

深圳市同洲电子股份有限公司

关于聘任财务总监的公告

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。

深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月14日召开的第五届董事会第七十三次会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任王祖珍女士担任公司财务总监，任期与第五届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效（王祖珍女士简历见附件），同时王祖珍女士辞去公司审计部总监职务。

公司独立董事对该事项发表独立意见如下：经审查王祖珍女士的经历及相关背景，我们认为董事会聘任王祖珍女士担任财务总监，系出于进一步加强公司经营管理能力，促进公司高效运营的需要。王祖珍女士具备相关法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司财务总监的任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验和素养，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件。公司财务总监的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，我们同意公司董事会聘任王祖珍女士为公司财务总监。

特此公告。

深圳市同洲电子股份有限公司董事会

2020年12月15日

附件：王祖珍女士简历

王祖珍女士，中国国籍，无境外永久居留权，本科，毕业于东北财经大学，会计师、CIA（国际注册内部审计师）、FCPA（美国注册法务会计师）、CERM（注册企业风险管理师）。1996年10月-1997年12月，香港隆辉（中国）集团公司计划部从事计划工作；1998年1月-1999年6月任广东中山爱多电器有限公司会计；1999年7月-2010年8月，在深圳市同洲电子股份有限公司及子公司任财务经理；2010年8月至2020年12月，任深圳市同洲电子股份有限公司审计部总监。现任公司财务总监。截至目前，王祖珍未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定的不宜担任上市公司高级管理人员职务的情形。