

# 深圳市特发服务股份有限公司

## 关于董事辞职暨补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、关于董事辞职的情况

深圳市特发服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司第二届董事会非独立董事杨洪宇先生的书面辞职报告，杨洪宇先生因工作原因辞去公司第二届董事会非独立董事，同时一并辞去公司第二届董事会审计委员会会员的职务。杨洪宇先生原定任期为2021年10月14日至2024年10月13日，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，杨洪宇先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职后杨洪宇先生不再担任公司任何职务，杨洪宇先生的辞职不会影响公司正常生产经营活动。

截至本公告披露日，杨洪宇先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

杨洪宇先生在任职董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对其任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

### 二、关于补选公司董事的情况

2022年1月21日公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》，同意提名郑刚先生（简历详见附件）为公司第二届董事会非独立董事候选人并出任公司第二届董事会审计委员会会员，任职期限自股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事就本事项发表了明确同意的独立意见。

公司本次补选非独立董事前后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数均未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

深圳市特发服务股份有限公司

董事会

2022年1月22日

附件：非独立董事候选人及董事会审计委员会委员郑刚的简历

# 非独立董事候选人及董事会审计委员会委员

## 郑刚的简历

郑刚，男，1970年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。

1988.9-1992.7 北京机械工业学院（现北京信息科技大学），工业会计大学本科

1992.9-1997.10 四川汽车制造厂，财务处会计

1997.10-2000.6 深圳市特力集团股份有限公司，计财部会计主管

2000.6-2004.8 深圳经济特区发展集团公司，计财部会计科负责人

2003.6-2006.12 厦门大学（在职研究生），会计学研究生/硕士

2004.8-2016.4 深圳高尔夫俱乐部有限公司，财务部财务经理、财务总监

2016.4-2016.10 深圳高尔夫俱乐部有限公司，公司副总经理

2016.10-2021.12 深圳高尔夫俱乐部有限公司，公司总经理

2021.12-至今 深圳市特发集团有限公司，财务管理部总经理

截至本公告披露日，郑刚先生未直接或间接持有公司股份。郑刚先生除在控股股东特发集团担任财务管理部总经理外，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；没有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；不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。