

证券代码：002579
债券代码：124004
债券代码：124005

证券简称：中京电子
债券简称：中京定转
债券简称：中京定 02

公告编号：2022—050

惠州中京电子科技股份有限公司

关于公司董事变更的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于选举雷奕敏先生为公司非独立董事的议案》，公司拟选举非独立董事 1 名。

为完善公司治理结构，经公司持股 3% 以上股东广东恒阔投资管理有限公司提名，公司董事会提名委员会事前审核同意，公司拟选举雷奕敏先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

同时，刘德威先生因个人原因辞去董事、副董事长及董事会战略委员会委员职务，刘德威先生仍将继续担任公司副总裁。

本次董事候选人当选后，公司第五届董事会仍由 6 名董事组成，其中独立董事 2 名，公司董事会成员中独立董事人数不少于董事总人数的三分之一，且兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规要求。

惠州中京电子科技股份有限公司

2022 年 6 月 22 日

附件：雷奕敏先生简历

雷奕敏，男，1981年出生，中国国籍，硕士研究生学历。历任广州市万联证券咨询顾问有限公司研究主管；广州市三磊投资管理有限公司基金经理；广州万惠投资管理有限公司投研总监等职务。现任广东恒阔投资管理有限公司总经理助理。

雷奕敏先生未持有中京电子股份，与中京电子控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及中京电子董事、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，不属于失信被执行人；不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件规定的不适合担任高级管理人员的情形。