

证券代码：400026

证券简称：中侨 3

主办券商：东北证券

深圳市中侨发展股份有限公司 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，公司第九届董事会第三次会议于 2019 年 11 月 18 日审议并通过：

提名黄舜荣先生为公司董事，任职期限至第九届董事会换届之日，自 2019 年第三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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 6 人，会议由陈创新主持。

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

公司原董事长兼法定代表人周宇斌先生因个人原因辞去董事长、董事、法定代表人职务。

（三）新任董监高人员履历

黄舜荣先生，男，1963 年 6 月出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历。1985 年 7 月至 1995 年 7 月曾任深圳市东方企业有限公司副总经理，1995 年 7 月至 2001 年 7

月曾任深圳市鑫辉实业有限公司副总经理，2001年8月至2002年10月曾任深圳市益民食品联合有限公司总经理，2002年11月至2006年5月曾任深圳市深宝实业股份有限公司总办主任，2006年5月至2010年11月曾任深圳市益民食品联合有限公司总经理，2010年11月至2013年3月曾任深圳市果菜贸易公司创新中心主任，2013年4月至2015年6月曾任深圳市康达尔都市农场有限公司总经理。2015年7月至今在深圳市尚雅饮品有限公司担任执行董事、总经理。2016年9月至今在深圳市大晟新一佳商业运营管理有限公司担任董事长、总经理，2016年12月至今在深圳市大晟云购商业管理有限公司担任董事长、总经理。

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。

不适用。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次人员任免不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《深圳市中侨发展股份有限公司第九届董事会第三次会议决议》

深圳市中侨发展股份有限公司

董事会

2019年11月19日