证券代码：000733　　证券简称：振华科技　　公告编号：2020-79

中国振华（集团）科技股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议于2020年9月27日召开，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任孙鑫先生担任公司董事会秘书职务，任职期限与公司第八届董事会任期相同。孙鑫先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。本次董事会会议召开前，孙鑫先生的董事会秘书任职资格已由深圳证券交易所审核无异议。

孙鑫先生联系方式如下：

地址：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段268号

联系电话：0851-86301078

传真：0851-86302674

电子邮箱：sunxin@czelec.com.cn

附件：孙鑫先生简历

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

2020 年 9 月 28 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件：

孙鑫先生简历

<table>
<tr><td>姓　名</td><td>孙鑫</td><td>性　别</td><td>男</td><td>出生年月</td><td>1976.03</td><td rowspan="3"></td></tr>
<tr><td>民　族</td><td>汉族</td><td>籍　贯</td><td>吉林柳河</td><td>出 生 地</td><td>贵州安顺</td></tr>
<tr><td>入　党
时　间</td><td>2008.06</td><td>参加工
作时间</td><td>1996.07</td><td>健康状况</td><td>健康</td></tr>
<tr><td>专业技
术职务</td><td colspan="5">高级会计师</td></tr>
<tr><td rowspan="2">学　历
学　位</td><td>全日制
教　育</td><td colspan="2">大专</td><td>毕业院校
系及专业</td><td colspan="2">西北工业大学 计算机财务管理专业</td></tr>
<tr><td>在　职
教　育</td><td colspan="2">本科</td><td>毕业院校
系及专业</td><td colspan="2">贵州财经大学 财务管理专业</td></tr>
<tr><td colspan="2">现　任　职　务</td><td colspan="5">中国振华（集团）科技股份有限公司总经理助理、财务部部长</td></tr>
<tr><td>主
要
简
历</td><td colspan="6">2014.01-2017.06　中国振华（集团）科技股份有限公司财务部副部长
2017.07-2018.12　中国振华电子集团有限公司资产经营部部长
2018.12-2019.01　中国振华（集团）科技股份有限公司财务部部长
2019.01-　中国振华（集团）科技股份有限公司总经理助理、财务部部长

截至本公告日，孙鑫先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；已取得董事会秘书资格证书。
综上，孙鑫先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳交易所其他相关规定等要求的任职资格。</td></tr>
</table>

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn