

证券代码：300518

证券简称：盛讯达

公告编号：2020-051

深圳市盛讯达科技股份有限公司 关于续聘高级管理人员及证券事务代表的公告

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。

深圳市盛讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 18 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了关于续聘公司高级管理人员及证券事务代表的相关议案，现将相关情况公告如下：

一、续聘高级管理人员及证券事务代表情况

总经理：于明剑先生

副总经理：李衍钢先生

财务总监：叶燕珍女士

董事会秘书：李衍钢先生

公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。上述高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高管任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司高管的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，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，也不是失信被执行人（上述人员相关简历详见同日披露的董事会决议公告）。

证券事务代表：许惠珠女士

李衍钢先生、许惠珠女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定（上述人员相关简历详见同日披露的董事会决议公告）。

二、联系方式

董事会秘书李衍钢先生的联系方式如下：

联系电话：0755-82731691

传真号码：0755-23985722

电子邮箱：sxd@gamexun.com

通信地址：深圳市福田区福田街道福安社区福华一路 1 号大中华国际交易广场 25 楼 2501

证券事务代表许惠珠女士的联系方式如下：

联系电话：0755-82731691

传真号码：0755-23985722

电子邮箱：sxd@gamexun.com

通信地址：深圳市福田区福田街道福安社区福华一路 1 号大中华国际交易广场 25 楼 2501

特此公告。

深圳市盛讯达科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月十八日