

证券代码：300656

证券简称：民德电子

公告编号：2021-086

## 深圳市民德电子科技股份有限公司

### 关于聘任公司副总经理的公告

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。

深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2021年9月9日在公司会议室召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。因公司经营发展的需要，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名、公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任高健先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

高健先生的简历详见附件。

特此公告。

深圳市民德电子科技股份有限公司

董事会

2021年9月9日

附件：

高健先生，1990年出生，中国国籍，无境外居留权。2011年同济大学机械设计制造及其自动化专业毕业，获学士学位；2014年北京大学金融学专业毕业，获硕士学位；2014年香港中文大学经济专业毕业，获硕士学位。2014年至2016年，任职于深圳市金晋实业有限公司总裁办，担任董事长助理；2016年至2017年，任职于深圳市昌红科技股份有限公司总裁办，担任董事长助理；2018年至今，任职本公司投资管理部，担任投资总监；2021年获聘担任公司董事会秘书。

截止目前，高健先生直接持有本公司 16,105 股股份，占公司总股本的比例为 0.01%。

高健先生与持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人、公司本次其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未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，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未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；经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）查询核实，高健先生不是失信被执行人。高健先生符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。