



证券代码：603328

证券简称：依顿电子

公告编号：临 2022-017

广东依顿电子科技股份有限公司 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、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 11 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任何刚先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期至第五届董事会届满时止。

何刚先生具备履职所必需的专业知识、工作经验和管理能力；不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任董事会秘书的情形；并已取得证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格已经上海证券交易所无异议审核通过。

公司独立董事对本次聘任董事会秘书事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 11 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

何刚先生的联系方式如下：

电话：0760-22813684

传真：0760-85401052

邮箱：ellington@ellingtonpcb.com

联系地址：广东省中山市三角镇高平工业区 88 号

特此公告。

广东依顿电子科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 13 日



附件：何刚先生简历

何刚先生，1974年11月出生，中国籍，工商管理硕士，已于2011年12月取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书。

何刚先生近年历任四川九洲光电科技股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理，四川九洲电器集团有限责任公司深圳发展工作组办公室主任、九洲集团深圳管委会办公室主任，深圳市九洲电子有限公司副总经理、深圳市九洲投资发展有限公司董事、副总经理、总经理。现任依顿（中山）多层线路板有限公司董事、依顿（中山）电子科技有限公司副董事长、皆耀管理有限公司董事、依顿创新科技有限公司董事、依顿（香港）电子科技有限公司董事；2021年12月起任本公司副总经理。

何刚先生与公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未持有公司股份；何刚先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，或被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，亦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。