

证券代码：002316

证券简称：亚联发展

公告编号：2021-015

深圳亚联发展科技股份有限公司

关于董事会秘书辞职及新聘董事会秘书的公告

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。

深圳亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年3月12日收到董事会秘书华建强先生提交的书面辞职申请。华建强先生因工作变动原因提请辞去公司董事会秘书职务，辞职后华建强先生将继续担任公司董事、董事会战略委员会委员、副总经理，并兼任开店宝科技集团有限公司、亚联投资（香港）有限公司董事等。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，华建强先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。公司董事会对华建强先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！

公司于2021年3月15日召开的第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任王思邈女士为公司董事会秘书（简历详见附件），任期至公司第五届董事会任期届满为止，公司独立董事同意并发表了相关意见。

王思邈女士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《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，并已经深圳证券交易所审查无异议。

王思邈女士联系方式如下：

通信地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南一路 28 号达实大厦
1902

办公电话：0755-26551650

传 真：0755-26635033

电子邮箱：asialink@asialink.com

特此公告。

深圳亚联发展科技股份有限公司

董 事 会

2021年3月16日

附件：

王思邈女士简历如下：

王思邈女士，1984 年生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学硕士。曾任职于大通证券股份有限公司、辽宁信鼎检测认证有限公司。王思邈女士于 2014 年 11 月加入本公司，曾任公司证券事务代表、职工代表监事、董事会秘书处总监，现任公司董事会秘书，并兼任公司全资子公司广州亚联企业管理有限公司执行董事、总经理。截至目前，王思邈女士未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列的情形。王思邈女士持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定。经查询核实王思邈女士不属于“失信被执行人”。