

证券代码:002845 证券简称:同兴达 公告编号:2020-021 深圳同兴达科技股份有限公司独立董事候选人声明

声明人任达,作为深圳同兴达科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,现公开声明和保证,本人与该公...

十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》...

如否,请详细说明: 十二、本人最近十二个月内,本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。

如否,请详细说明: 十三、本人未担任过独立董事期间,不存在连续十二个月亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情况。

声明人(签署):任达 2020年3月6日

证券代码:002845 证券简称:同兴达 公告编号:2020-022 深圳同兴达科技股份有限公司独立董事候选人声明

声明人向锐,作为深圳同兴达科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,现公开声明和保证,本人与该公...

十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》...

如否,请详细说明: 十二、本人最近十二个月内,本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。

如否,请详细说明: 十三、本人未担任过独立董事期间,不存在连续十二个月亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情况。

声明人(签署):向锐 2020年3月6日

证券代码:002845 证券简称:同兴达 公告编号:2020-018 深圳同兴达科技股份有限公司独立董事提名人声明

提名深圳同兴达科技股份有限公司董事会现就提名任达为深圳同兴达科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明...

十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》...

如否,请详细说明: 十二、本人最近十二个月内,本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。

如否,请详细说明: 十三、本人未担任过独立董事期间,不存在连续十二个月亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情况。

提名人名(盖章):深圳同兴达科技股份有限公司 董监事会 2020年3月6日

证券代码:002845 证券简称:同兴达 公告编号:2020-024 深圳同兴达科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鉴于深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会任期将于2020年3月16日届满...

附件: 第三届董事会董事候选人个人简历 万锋,1974年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历...

任深圳深辉技术有限公司厂长助理,2005年起任职于公司。现任公司董事、副总经理。 截止至本次董事会召开之日,隆晓燕女士直接持有本公司股份93.6万股...

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...

深圳同兴达科技股份有限公司 董监事会 2020年3月6日

证券代码:002845 证券简称:同兴达 公告编号:2020-015 深圳同兴达科技股份有限公司第二届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年2月24日以书面和通讯方式向各位董事发出召开公司第二届董事会第三十九次会议的通知...

一、会议基本情况 本次会议于2020年3月6日上午9:00分在深圳市福田区莲花路同兴达科技园公司二楼会议室召开,由公司董事长任达主持,全体董事出席,会议应到董事7人,实到董事7人...

以上董事候选人如获股东大会审议通过,将组成公司第三届董事会。第三届董事会中兼任公司高级管理人员及职工代表董事的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。为确保证监会的正常进行,在第一屆董事会换届中,公司第二届董事会仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定,忠实、勤勉履行董事义务和职责。

度的公告》 本次会议尚需提交公司2019年度股东大会审议,2019年度股东大会的召开时间将另行通知。 表决结果:赞成7票,弃权0票,反对0票。

深圳同兴达科技股份有限公司 董监事会 2020年3月6日