

证券代码：002316

证券简称：*ST亚联

公告编号：2022-053

深圳亚联发展科技股份有限公司 关于公司总经理辞职及新聘总经理的公告

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。

深圳亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年6月6日收到总经理余明先生提交的书面辞职函。余明先生因个人原因提请辞去公司总经理职务，辞职后余明先生将不在公司担任任何职务。根据《中华人民共和国公司法》和《深圳亚联发展科技股份有限公司章程》等规定，余明先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。公司董事会对余明先生在任总经理期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

公司于2022年6月7日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任王永彬先生（简历详见附件）为公司总经理，任期至公司第六届董事会任期届满时止，公司独立董事同意并发表了相关意见。

特此公告。

深圳亚联发展科技股份有限公司

董 事 会

2022年6月8日

附件：

王永彬先生简历如下：

王永彬先生：1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士，高级工程师职称。现任良运集团有限公司担任董事长、经理，大连永利商务发展有限公司执行董事，开店宝科技集团有限公司、深圳亚联大数据科技发展有限公司、大连富良投资有限公司董事长，键桥通讯技术有限公司、大连农村商业银行股份有限公司、中国华粮物流集团北良有限公司、大连国运房地产开发有限公司董事等。王永彬先生于2014年5月加入本公司，现担任本公司董事长，为本公司实际控制人。截至目前，王永彬先生控制的大连永利商务发展有限公司及键桥通讯技术有限公司合计持有公司股票76,250,806股，占公司总股本的19.3963%，与持有公司百分之五以上股份的其他股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列的情形。经查询核实王永彬先生不属于失信被执行人。