

证券代码：832504

证券简称：科威股份

主办券商：中投证券

## 深圳市科威特斯特科技股份有限公司 高级管理人员变动公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、任免基本情况

#### (一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第三次会议于2017年10月26日审议并通过：

聘任熊庆为公司董事会秘书，任期自公司第二届董事会第三次会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

本次会议召开11日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份10,000,000股，占股份总数的55.56%，会议由董事长刘文勇主持。

以上决议表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权。

#### (二)被任免董监高人员情况

该任命董事会秘书熊庆持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

#### (三)任命/免职原因

为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，任命熊庆先生为

公司新任董事会秘书。

熊庆简历如下：熊庆，男，中国国籍，无境外永久居留权。1980年8月出生，研究生学历。2004年3月至2012年3月任深圳怀新企业投资顾问有限公司部门主任；2012年3月至2014年9月任深圳宝能投资集团有限公司部门负责人；2014年9月至2015年12月任恒基兆业(中国)有限公司副总监；2016年3月至2016年12月任深圳钱爸爸金融控股有限公司副总监；2017年1月入职深圳科威科斯特股份有限公司。

## 二、上述人员任免对公司的影响

### (一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

未导致公司董事会、监事会成员低于法定人数。

### (二)对公司生产、经营上的影响

熊庆先生多年从事投融资管理工作，在投融资平台搭建、项目可行性分析、投资风险管控等方面积累了丰富的经验，具备《公司法》及《公司章程》等文件规定的担任公司董事会秘书的任职资格，将会对公司信息披露、经营发展等方面产生积极影响。

## 三、备查文件

《深圳市科威特斯特科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

深圳市科威特斯特科技股份有限公司

董事会

2017年10月26日