

证券代码：831314

证券简称：深科达

主办券商：安信证券

深圳市深科达智能装备股份有限公司 高级管理人员变动公告（任免情况）

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六次会议于2017年12月16日审议并通过：

聘任黄贤波为公司董事会秘书。

本次会议召开5日前以专人传达、通讯方式向全体董事发出。会议由董事长黄奕宏先生主持，应出席本次会议的董事为5人，实际出席会议的董事为5人。

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

该任命董事会秘书黄贤波直接持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。黄贤波未受到过中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未纳入失信联合惩戒名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信



主题实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

原董事会秘书张新明辞去董事会秘书职务后仍担任公司董事会成员、副总经理及财务负责人职务。

（三）任命原因

因张新明辞去公司董事会秘书职务，董事会聘任黄贤波为董事会秘书。

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

上述人员变动对公司董事会（监事会）成员人数无影响。

（二）对公司生产、经营的影响

上述人员变动对公司的生产经营无影响。

三、 备查文件

1、经与会董事签字确认的《深圳市深科达智能装备股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；

2、经与会董事和记录人签字确认的《深圳市深科达智能装备股份有限公司第二届董事会第六次会议记录》。

深圳市深科达智能装备股份有限公司

董事会

2017年12月18日

