

## 深圳市华森科技股份有限公司

### 总裁任命公告

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，公司第一届董事会第十三次会议于 2018 年 1 月 19 日审议并通过：

聘任李成功先生为公司总裁，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

本次会议召开 10 日前以电话和邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。到会人持有公司股份 12000 万股，占股份总数的 100%，会议由董事长黄志文主持。

以上决议表决情况为：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

##### （二）被任免董监高的基本情况

聘请的公司总裁李成功先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

李成功，男，汉族，1969年7月22日出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，管理学博士。2011年1月至2014年4月，任深圳市华森科技集团公司3G事业部总经理；2016年8月，深圳市华森科技股份有限公司董事。2017年11月28日任深圳市华森科技股份有限公司董事会秘书。

经公司核查以及李成功本人确认，以上任命对象不属于《关于失信公告编号：2017-020 主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

### （三）任命/免职的原因

由于公司业务发展和经营管理的需要，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司任命李成功先生为公司总裁，本次任命有助于完善和加强公司的治理结构，提高规范运作水平。

## 二、上述人员的任免对公司产生的影响

### （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次任命未导致公司董事会、监事会成员低于法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

### （二）对公司生产、经营上的影响

本次任命有利于公司在治理结构上的进一步完善，对公司经营、管理产生积极影响。

### 三、备查文件目录

与会董事签字确认的《深圳市华森科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

深圳市华森科技股份有限公司

董事会

2018年1月22日