

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 董事会秘书变动公告（任职）

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十次会议于2018年4月3日审议并通过：

聘任张新明为公司董事会秘书。

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：

4票同意，0票反对，0票弃权。董事张新明需回避表决。

（二）被任免董监高人员情况

该任命董事会秘书张新明直接持有公司股份3,350,900股，占公司股本的5.5132%。张新明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。张新明已取得股转系统董事会秘书资格证书。

原董事会秘书黄贤波辞去董事会秘书职务后仍在公司任职。

(三) 任命原因

因黄贤波辞去公司董事会秘书职务，董事会聘任张新明为董事会秘书。

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十次会议决议》；

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十次会议记录》。

深圳市深科达智能装备股份有限公司

董事会

2018年4月4日

