

证券代码：838821

证券简称：福凯股份

主办券商：川财证券

## 深圳福凯半导体技术股份有限公司高级管理人员任免公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十四次会议于 2018 年 7 月 23 日审议并通过：

任命方顺为公司财务负责人，任职期限自董事会审议通过之日起至本届任期届满之日止，其他情形。

免去宋超的财务负责人的职务。自 2018 年 7 月 23 日起生效。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长徐继彬主持。

以上表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）被任免董监高人员情况

被任命财务负责人方顺持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

本公司财务负责人宋超递交辞职报告，因个人原因辞去公司财务负责人职务。

#### （四）新任董监高人员履历

方顺，男，年龄 32，中国国籍，无境外永久居住权，大学本科学历，毕业于福建农林

大学会计学专业。2010年12月至2016年2月，任肯发科技（深圳）有限公司会计，2016年3月-2018年5月任深圳丹邦科技股份有限公司财务主管，2018年7月至今，任深圳福凯半导体技术股份有限公司财务经理。

## 二、任免对公司产生的影响

宋超的免职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

任免对公司生产、经营的影响：

本次财务负责人变动未对公司日常生产经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

《深圳福凯半导体技术股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

深圳福凯半导体技术股份有限公司

董事会

2018年7月23日