

证券代码：838170

证券简称：合新科技

主办券商：信达证券

深圳合新科技股份有限公司董事任命公告

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）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十九次会议于 2018 年 9 月 19 日审议并通过：

任命陈燕为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自 2018 年第六次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由陈怡主持。

本次任免尚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

被任命董事陈燕持有公司股份 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

本公司董事会于 2018 年 9 月 14 日收到公司董事杨丹女士提交的辞职报告，杨丹女士的辞职导致董事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现提名陈燕女士为董事候选人，任期自 2018 年第六次临时股东大会审议通过之日起至第本届董事会任期届满之日止。

（四）新任董监高人员履历

陈燕女士简历如下：

陈燕，女，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中山大学，硕士学历，注册会计师。1997 年 6 月至 2011 年 7 月任中兴通讯股份有限公司财务部副总裁。

2011年8月至2018年3月任中兴通讯股份有限公司运营管理部副总裁。2015年4月至2018年3月任民德电子股份有限公司独立董事。2018年9月起任职我司董事职位。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命完善了公司治理结构，提高公司规范治理水平，将对公司的生产经营产生积极影响。

三、备查文件

深圳合新科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议

深圳合新科技股份有限公司

董事会

2018年9月21日