

证券代码：836555

证券简称：威锋科技

主办券商：安信证券

深圳聚领威锋科技股份有限公司董事任免公告

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，公司第二届董事会第二次会议于 2018 年 11 月 28 日审议并通过：

提名包秀艳为公司董事，任职期限三年，自公司 2018 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。

本次会议召开 5 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 4 人。

会议由彭源主持。

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）被提名董监高人员情况

被提名董事包秀艳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

因原董事王海霖先生的辞职导致公司董事会成员人数低于《公司章程》规定的董事会成员人数。按照《公司法》及《公司章程》规定，现提名包秀艳女士担任公司董事。

（四）新任董监高人员履历

包秀艳，女，1983 年 10 月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2016 年 1 月至今，就职于浙江银杏云股权投资基金合伙企业（有限合伙）。

二、任免对公司产生的影响

包秀艳的任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：

本次对包秀艳的任命不会对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

经与董事会签字确认的《深圳聚领威锋科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

深圳聚领威锋科技股份有限公司

董事会

2018年11月30日