

证券代码：838047

证券简称：二中科技

主办券商：长江证券

深圳市二中科技股份有限公司董事任职公告

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次会议于 2019 年 1 月 12 日审议并通过：

提名李文为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 3 日前以电话、邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由马千林主持。

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

被任命董事李文持有公司股份 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

公司原董事胡展坤先生由于个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司召开第一届董事会第十次会议，提名股东大会选举李文先生为公司董事。

（四）新任董监高人员履历

李文,男，1982 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。毕业于华中师范大学通信工程专业。2004 年 7 月至 2006 年 6 月在东莞市金铭电子有限公司就职。

2007年6月至2009年10月在深圳万利达移动通信设备有限公司任产品经理。2010年1月至2012年12月在深圳市隆宇世纪科技有限公司任销售经理，产品总监。2013年3月在深圳市二中科技股份有限公司至今，任职执行副总。

二、任免对公司产生的影响

胡展坤先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

公司已提出召开第一届董事会第十次会议提名李文为公司新任董事，待2019年第一次临时股东大会审议通过正式生效。

任免对公司生产、经营的影响：

胡展坤先生辞职前已对所负责的工作进行交接完成，辞去公司董事职务不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《深圳市二中科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

深圳市二中科技股份有限公司

董事会

2019年1月14日