

证券代码：835019

证券简称：神尔科技

主办券商：国信证券

## 深圳市神尔科技股份有限公司 关于聘任副总经理的公告

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)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第九次会议于2016年11月23日审议并通过：

任命曾俊英女士为公司副总经理，任职期间自董事会决议通过之日起至公司第一届董事会届满之日止。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份21,464,000股，占股份总数的49.34%，会议由董事长吴金林主持。

以上决议表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权。

#### (二)被任免董监高人员情况

该任命副总经理曾俊英持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

#### (三)任命/免职原因

因公司经营发展需要，为提升公司经营管理水平以及完善公司管理体系和组织架构，根据总经理提名，公司董事会聘任曾俊英女士为公司副总经理。

## 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

本次副总经理任命未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。

### (二)对公司生产、经营上的影响

上述副总经理的任命，有利于公司优化组织结构，提高公司的经营管理能力。

## 三、备查文件

《深圳市神尔科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

深圳市神尔科技股份有限公司

董事会

2016年11月25日