

证券代码：870116

证券简称：极致科技

主办券商：中泰证券

深圳市极致科技股份有限公司 高级管理人员变动公告（任免情况）

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六次会议于2017年4月11日审议并通过《关于聘任财务总监、董事会秘书的议案》，聘任游秀贵先生为公司新的财务总监兼董事会秘书，任期自公司第一届董事会第六次会议审议通过之日起至第一届高级管理人员任期届满之日止。

本次会议召开1日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长吴亮明主持，会议审议通过《关于聘任财务总监、董事会秘书的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

（二）被任免财务总监兼董事会秘书情况

离任财务总监兼董事会秘书郑义海先生持有公司股份0股，占公司股份0股，占公司股份的0.00%。

新任财务总监兼董事会秘书游秀贵先生持有公司股份 0 股，占公司股份的 0.00%。

1、游秀贵先生不存在《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》第七条规定的不得担任挂牌公司董事会秘书的情形。公司对游秀贵先生的聘任符合《公司法》、《公司章程》及相关法律的规定。

2、学历及工作履历情况：

游秀贵先生，1979 年 2 月出生，中国籍，无境外居留权，江西财经学院九江分院财政学专业，大专学历。2002 年 8 月至 2004 年 8 月，任天职国际会计师事务所有限公司审计专员；2004 年 8 月至 2007 年 8 月，任深圳长江家具有限公司会计；2007 年 8 月至 2011 年 12 月，任深圳市博泰生物医学科技发展有限公司会计主管；2012 年 1 月至 2016 年 5 月，任深圳市中汽南方长福汽车销售有限公司财务经理；2016 年 6 月至今，任深圳市极致科技股份有限公司财务主管。

3、游秀贵先生不存在违法违规的记录。

4、游秀贵先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

5、游秀贵先生的通讯方式如下：

电话：0755-88644505

传真：0755-82793160

电子邮箱：youxiugui@jeez.com.cn

通讯地址：深圳市南山区高新区高新南七道惠恒大厦二期 6 楼

邮政编码：518000

（三）聘任/免职原因

鉴于原财务总监兼董事会秘书郑义海先生因个人原因辞去公司财务总监和董事会秘书职务。根据《公司法》及《公司章程》的要求，董事会聘任游秀贵先生为公司财务总监兼董事会秘书。

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

聘任游秀贵先生为公司财务总监兼董事会秘书，是基于公司规范治理的要求，对公司董事会成员人数无影响，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

聘任本次高级管理人员未对公司日常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《深圳市极致科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

深圳市极致科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 12 日