

关于深圳市希科普股份有限公司 高级管理人员换届公告

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、任命基本情况

（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，深圳市希科普股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月14日召开了公司第二届董事会第一次会议，审议并通过：

聘任刘军先生为公司总裁；聘任程群峰先生为公司副总裁；聘任程群峰先生为公司财务总监；聘任程群峰先生为公司董事会秘书。任期三年，自该次董事会审议通过日期起计算。会议通知于2018年3月2日以通讯方式通知。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人，会议由董事长刘军先生主持，公司监事列席了会议。

以上决议表决情况为：

聘任刘军先生为公司总裁，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；

聘任程群峰先生为公司副总裁，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；

聘任程群峰先生为公司财务总监，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；

聘任程群峰先生为公司董事会秘书，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）被任免的董监高人员基本情况

公司总裁刘军先生直接持有公司股份 43,000,000 股，占公司总股本的 86%；

公司副总裁、财务总监、董事会秘书程群峰先生直接持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0%。程群峰先生符合《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》任职资格。

（三）任命/免职的原因

因公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司重新选举新一届高级管理人员。

上述人员均符合《公司法》、《公司章程》等规定的董事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》，换届选举后公司董事会成员人数符合法定最低人数要求。

（二）对公司生产、经营上的影响

此次换届选举未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字的《公司第二届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

深圳市希科普股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 16 日