

证券代码：837508

证券简称：智坤科技

主办券商：财达证券

深圳市智坤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，公司第一届董事会第二十一次会议于 2018 年 8 月 9 日审议并通过：

选举王雪纯为公司董事，任职期限至第一届董事会任期届满为止，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

免去郭颂军的董事职务的议案。自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话、邮件等方式通知全体董事，实际到会董事 4 人。

会议由董事长郭明鹏先生主持。

本次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

被选举董事王雪纯持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命原因

原董事郭颂军因个人原因申请辞去董事职务，现任命王雪纯女士担任公司新任董事。

（四）新任董监高人员履历

王雪纯，女，中国国籍，1993 年 4 月 22 日出生，硕士学历，无境外永久居留权。2015 年 1 月—2017 年 8 月任职于中国恒大集团投资中心。2017 年 9 月—至今就职于光耀创业投资（深圳）有限公司投行部。

二、任免对公司产生的影响

郭颂军的免职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》及《公司章程》规定，郭颂军的辞职报告将在本公司股东大会选举出信任董事后生效，在此之前郭颂军仍然按照相关规定履行董事的相关职责。

任免对公司生产、经营的影响：

郭颂军先生辞去董事职务，对公司的生产经营未产生任何不利影响。在新任董事上任前，仍按照相关规定履行职责，办理好工作交接的事宜，公司及公司董事会对郭颂军先生在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

- （一）《深圳市智坤科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》；
- （二）《深圳市智坤科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议决议》。

深圳市智坤科技股份有限公司
董事会

2018 年 8 月 10 日