

证券代码：834354

证券简称：繁兴科技

主办券商：国信证券

## 深圳市繁兴科技股份有限公司高级管理人员任免公告

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，公司第二届董事会第二次会议于 2018 年 8 月 23 日审议并通过：

任命李超为公司总经理，任职期限 3 年，自本次董事会决议之日起生效。

任命邱观明为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自本次董事会决议之日起生效。

任命邱观明为公司财务负责人，任职期限 3 年，自本次董事会决议之日起生效。

本次会议召开 6 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由刘信羽主持。

本次任免不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

被任命总经理李超持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命董事会秘书邱观明持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命财务负责人邱观明持有公司股份 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

董事会换届，重新任命

#### （四）新任董监高人员履历

李超，男，1981年7月出生，中国籍，无境外永久居留权。中共党员。2003年电子科技大学本科毕业，2006年电子科技大学测试计量技术与仪器专业研究生毕业。2006年-2015年康佳集团股份有限公司，任管理经营部经理，2015年4月-2015年10月快乐微视信息科技（北京）有限公司，任运营管理总监。2016年3月至今，深圳市繁兴科技股份有限公司，任销售总监，2018年3月任公司总经理。

邱观明，男，1972年出生，中国籍，1995年7月毕业于杭州电子科技大学会计专业，本科学历。1996年7月至2000年12月就职于深圳万佳百货股份有限公司财务部，任成本核算主管。2001年04月至2005年06月就职于深圳TCL网络设备有限公司财务部，任副经理。2006年03月至2007年12月就职于深圳市冲击波电子有限公司财务部，任财务总监；2008年7月至2014年12月就职于深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司财务部，历任成本控制经理、财务经理。2015年07月起至今深圳市繁兴科技股份有限公司任职，现任股份公司财务负责人兼董事会秘书。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

董事会换届，重新任命，李超是上一任公司总经理，邱观明是上一届董事会秘书兼财务负责人。本次任免对公司生产经营无不利影响。

## 三、备查文件

与会董事签字的第二届董事会第二次会议决议

深圳市繁兴科技股份有限公司

董事会

2018年8月27日