

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，公司第二届董事会第四次会议于 2018 年 10 月 25 日审议并通过：

提名严平为公司董事，任职期限第二届董事会董事任期届满，自第四次股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 3 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 4 人。

会议由刘信羽主持。

本次任免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

被提名董事严平持有公司股份 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

王大琦辞去第二届董事会董事，此次提名是补选董事。

（四）新任董监高人员履历

严平，性别男，1967 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权。1990 年 7 月毕业于中国纺织大学机械工程系机械设计及理论专业，1999 年 7 月武汉理工大学机电学院机械设计及理论专业研究生毕业。2000.2-2001.12，就职于广东华帝集团技术中心，任研发工程师，负责油烟机、灶具等的研发和工艺。2002.3-2003.9，就职于祥达电器厂工艺部，

任部长，负责各类微型电机研发设计、制造工艺。2003.10 至今， 就职于深圳市繁兴科股份有限公司，任总工程师，负责新产品预研工作。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

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四次会议决议

深圳市繁兴科技股份有限公司

董事会

2018年10月29日