

深圳市希科普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五次会议于 2018 年 10 月 29 日审议并通过：

任命刘思语小姐为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

免去王燕女士的董事职务的议案。自 2018 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以专人送达、传真、电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长刘军主持。

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

被提名董事刘语思小姐持有公司股份 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

原董事王燕女士因个人原因辞职，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，补选新任董事。

（四）新任董监高人员履历

刘语思，女，1993年5月出生，布依族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年9月至2015年6月，在美国加州大学圣地亚哥分校学习；2016年2月至2018年6月，在usertesting.com公司担任研究员。

二、任免对公司产生的影响

王燕女士的的免职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

鉴于公司董事王燕女士，因个人原因离职导致公司董事会人数低于法定人数，按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，王燕女士董事职务自公司2018年第四次临时股东大会选举产生新任董事后方能生效，公司股东刘军先生提名刘语思小姐为公司第二届董事会董事，任期自2018年第四次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

任免对公司生产、经营的影响：

王燕女士的辞职不会对公司的经营产生影响。

三、备查文件

- （一）经与会董事签字的《公司第二届董事会第五次会议决议》
- （二）王燕董事的《辞职书》

深圳市希科普股份有限公司

董事会

2018年10月31日