

证券代码：430709

证券简称：武汉深蓝

主办券商：太平洋证券

## 武汉深蓝自动化设备股份有限公司 董事任命公告

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。

### 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八次会议于2018年11月2日审议并通过，

任命邹凤为公司董事，任职期限3年，自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。。

本次会议召开7日前以公告方式通知全体董事，出席和授权出席的董事4人。会议由张明友主持。

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

被任命董事邹凤持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

根据《公司法》的规定，武汉深蓝自动化设备股份有限公司董事

会由 5 名董事组成。因董会文先生辞去董事职务，现任命邹凤为公司第二届董事会董事。

#### （四）新任董监高人员履历

邹凤，女，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，管理学学士学位。2007 年毕业于武汉纺织大学（原武汉科技学院），2007 年 4 月至 2007 年 10 月任中美合资武汉金凤凰纸业有限公司会计；2007 年 11 月至 2012 年 8 月任武汉深蓝自动化设备有限公司主管会计，2012 年 9 月至 2017 年 2 月任武汉深蓝自动化设备股份有限公司财务部经理，2017 年 2 月至今任武汉深蓝自动化设备股份有限公司财务总监。

### 一、任免对公司产生的影响

#### （一）对公司董事会成员人数的影响

该任命补充完善了公司董事会成员，符合公司章程的规定。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

此次任命稳定了公司现有的管理结构和公司治理，对公司的生产经营具有积极影响。

### 二、备查文件

武汉深蓝自动化设备股份有限公司第二届董事会第八次会议决议。

武汉深蓝自动化设备股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 2 日