

证券代码：838271

证券简称：镁锦优视

主办券商：新时代证券

深圳镁锦优视股份有限公司高级管理人员任命公告

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。

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十四次会议于 2018 年 12 月 5 日审议并通过：

任命王凯为公司董事会秘书，任职期限 2018 年 12 月 5 日至 2022 年 2 月 20 日，自董事会决议之日起生效。

本次会议召开 11 日前以电子邮件及电话的方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由陈凌文主持。

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

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

（三）任命原因

公司董事、副总经理、董事会秘书施绛先生因个人原因，决定辞去董事会秘书一职。为保证公司相关业务的正常开展，在详细考察和深入了解的基础上，公司认为王凯先生完全具备董事会秘书一职所必需的专业知识和业务技能，经董事长陈凌文先生提名，决定聘任王凯先生为公司董事会秘书。

（四）新任董监高人员履历

王凯，男，1979 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权。1999 年 9 月至 2003 年 7 月就读于武汉理工大学矿物资源工程专业；2003 年 9 月至 2006 年 7 月读于武汉理工大学管理科学与工程专业。2006 年 7 月至 2010 年 8 月任河南神火煤电股份有限公司

矿建科长；2010年8月至2011年6月任河南神火煤电股份有限公司证券事务代表助理；2011年6月至2015年5月任郑州神火矿业投资有限公司董事会办公室主任；2015年5月至2018年12月任深圳镁锦优视股份有限公司证券法务总监；2018年12月至今任深圳镁锦优视股份有限公司董事会秘书。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

王凯先生的任职有利于公司开展相关业务，有利于公司长远发展。

三、备查文件

（一）深圳镁锦优视股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议。

深圳镁锦优视股份有限公司

董事会

2018年12月7日