

证券代码：839480

证券简称：联赢科技

主办券商：国金证券

深圳市联赢科技股份有限公司 董事、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，公司第二届董事会第三次会议于2018年12月20日审议并通过：

任命廖福就为公司董事、副总经理，董事任职期限自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满为止；副总经理任期自第二届董事会第三次会议审议通过之日起，至2020年12月31日。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由陈旭主持。

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、副总经理廖福就持有公司股份203,660股，占公司

股本的 0.30%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

张颢严先生因个人原因于近期辞去董事、副总经理一职。张颢严先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为不影响公司及公司董事会的正常工作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司补选新任董事人员

（四）新任董监高人员履历

廖福就，男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2002 年毕业于佛山市广播电视大学。2003 年至今就职佛山市联瀛金卡网络有限公司。

二、任免对公司产生的影响

张颢严的免职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，张颢严先生的辞职将在本公司股东大会选举出新任董事后生效。在新任董事就任前，张颢严先生仍旧应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。

任免对公司生产、经营的影响：

公司股东大会、董事会、监事会和管理层保持正常规范的运作，并已做好合理的安排。本次任免符合公司实际经营发展的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《深圳市联瀛科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

深圳市联瀛科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 21 日