

证券代码：871747

证券简称：南亿科技

主办券商：国融证券

深圳南亿科技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。

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十二次会议于 2018 年 12 月 21 日审议并通过：

任命陈鑫为公司董事，任职期限自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，至本届董事会届满之日止。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长陈贤敏主持。

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

被任命董事陈鑫持有公司股份 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

陈俊先生因个人意愿，辞去公司董事职务。具体内容详见公司 2018 年 12 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳南亿科技股份有限公司董事、高管辞职公告》。陈俊的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为满足公司业务发展及日常经营需要，任命陈鑫为公司董事。

（四）新任董监高人员履历

陈鑫，男，1997 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历，2018 年 2 月至 2018 年 5 月在深圳南亿科技股份有限公司，任职产品经理；2018 年 6 月至今在深圳南亿科技股份有限公司，任职董事长助理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

上述人员的任免符合公司经营管理需要，不会对公司的生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《深圳南亿科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

深圳南亿科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 24 日