

证券代码：872800

证券简称：深发红木

主办券商：开源证券

## 深发工艺红木（深圳）股份有限公司 董事长、总经理任命公告

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2019年2月25日审议并通过：

任命陈赛凤女士为公司董事长兼总经理，任职期限至第一届董事会届满为止，自第一届董事会第十二次会议决议之日起生效。

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。会议由张祝林先生主持。

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

被任命董事长兼总经理陈赛凤女士间接持有公司股份936万股，占公司股本的18.72%。不是失信联合惩戒对象。

(三) 任命/免职原因

公司原董事、董事长兼总经理张祝林先生已经辞职。

(四) 新任董监高人员履历

陈赛凤女士,1954年12月出生,中国香港籍,拥有香港永久居留权。历任深发家私公司董事,深发有限公司副董事长;2016年10月至今,任深发工艺红木(深圳)股份有限公司董事。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响:

陈赛凤女士与张祝林、林佩伶三人签有《一致行动协议》,三人间接持有深发红木62.40%的股份,对公司实际经营有决定性影响,系公司共同实际控制人,工作多年,对公司经营情况熟悉,任公司董事。因此陈赛凤女士接任董事长及总经理有利于公司的经营与管理的稳定性和连续性。

## 三、备查文件

(一)《深发工艺红木(深圳)股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

深发工艺红木(深圳)股份有限公司

董事会

2019年2月25日