

证券代码：870926

证券简称：宜搜科技

主办券商：东莞证券

深圳宜搜天下科技股份有限公司独立董事任命公告

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十六次会议于 2019 年 4 月 22 日审议并通过：

提名安颖川、张泽平、周珊珊、周璇为公司独立董事，任职期限至第一届董事会任期届满之日止，自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

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 7 人。

会议由董事长汪溪先生主持。

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

被提名独立董事安颖川、张泽平、周珊珊、周璇直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

根据《公司法》等有关法律法规及公司《章程》的规定，为提高公司治理水平、完善法人治理结构，公司根据《公司法》等相关法律及规范性文件的规定建立独立董事制度并调整董事会成员人数，董事会成员拟由7名调整为11名，其中独立董事4名。

（四）新任董监高人员履历

安颖川，男，1978年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001

年9月至2002年6月，担任德勤事务所初级审计员；2002年9月至2015年2月，担任安永华明会计师事务所高级经理；2015年2月至今，担任深圳市通拓科技有限公司财务总监。现任深圳市通拓科技有限公司财务总监。

张泽平，男，1973年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1997年7月至2000年9月，担任上海工程技术大学教师；2003年5月至2006年6月，担任华东政法大学教师；2006年6月至2008年7月，担任中国驻马其顿共和国大使馆领事部主任；2008年9月至今，担任华东政法大学国际税法研究中心主任、教授；2008年11月至2018年12月，担任上海锦天城律师事务所律师；2015年6月至今，担任昆山协孚新材料股份有限公司独立董事；2016年5月至今，担任上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁员；2017年5月至今，担任上海拉夏贝尔服饰股份有限公司独立董事；2017年12月至今，担任公牛集团股份有限公司独立董事；2018年12月至今，担任上海捷铭律师事务所律师。现任华东政法大学国际税法研究中心主任、教授，兼任昆山协孚新材料股份有限公司独立董事、上海拉夏贝尔服饰股份有限公司独立董事、公牛集团股份有限公司独立董事、上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、上海捷铭律师事务所律师。

周珊珊，女，1967年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1989年6月至1989年12月，担任深圳科导电子有限公司财务会计；1989年6月至1997年12月，担任深圳市金鹏会计事务所项目经理；1998年1月至2002年11月，担任深圳市华鹏会计事务所副所长、合伙人；2002年12月至2013年2月，担任立信大华会计师事务所有限公司副所长、合伙人；2013年4月至今，担任大华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。现任大华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。

周璇，女，1969年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1992年7月至1998年7月，担任深圳市城建集团有限公司法律顾问；1999年9月至2004年6月，担任广东欣律师事务所律师；2004年7月至2007年7月，担任广东华商律师事务所合伙人；2007年12月至今，担任北京市竞天公诚（深圳）律师事务所合伙人；2013年9月至今，担任广东省律师协会金融法律专业委员会主任；2019年3月至今，担任中华全国律师协会金融法律专业委员会副主任。现任北京市竞天公诚（深圳）律师事务所合伙人，兼任中华全国律师协会金融法律专业委员会副主任、广东省律师协会金融法律专业委员会主任。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

独立董事的任命有利于完善公司治理结构，满足公司未来发展的需要，对公司生产、经营产生积极影响。

三、备查文件

《深圳宜搜天下科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

深圳宜搜天下科技股份有限公司

董事会

2019年4月23日