

证券代码：839043

证券简称：甲骨文

主办券商：光大证券

浙江甲骨文超级码科技股份有限公司 董事任职公告

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四次会议于2019年5月24日审议并通过：

提名黄琳为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本次会议召开10日前以书面、电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长顾惠波主持。

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

被提名董事黄琳持有公司股份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

鉴于公司原董事马嘉祥已向公司董事会辞职，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名黄琳为公司第二届董事会董事候选人并提请股东大会审议。

（四）新任董监高人员履历

黄琳女士，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1994年至1996年在深圳朗氏食品有限公司担任销售工程师；1996年至2000年在深圳怡宝食品饮料有限公司任SQE/IQC主管；2001年至2007年担任深圳市美盈森环保包装技术有限公司管理者代表、品质部经理；2007年起担任深圳市美盈森环保科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书，现任美盈森集团股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书，同时兼任重庆市美盈森环保包装工程有限公司监事、西安美盈森智谷科技有限公司监事、中大绿谷实业股份有限公司董事、深圳市金之彩文化创意有限公司董事、广州信联智通实业股份有限公司董事。

二、任免对公司产生的影响

上述任命符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不会对公司生产、经营生产不利影响。

三、备查文件

（一）《浙江甲骨文超级码科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

浙江甲骨文超级码科技股份有限公司

董事会

2019年5月27日