

证券代码：430618

证券简称：凯立德

主办券商：华泰联合

深圳市凯立德科技股份有限公司董事会秘书任命公告

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，公司第三届董事会第二十五次会议于 2019 年 5 月 27 日审议并通过：

任命黄光欣为公司董事会秘书，任职期限与本届董事会任期一致，自第三届董事会第二十五次会议决议之日起生效。

本次会议召开 3 日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由蔡友良主持。

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

被任命董事会秘书黄光欣持有公司股份 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

因原董事会秘书辞职，董事会任命财务总监黄光欣为公司董事会秘书。

（四）新任董监高人员履历

黄光欣，女，中国国籍，无境外居留权，1974 年 4 月出生，硕士，中国注册会计师（证书编号：47080256）。1996 年 9 月至 2001 年 11 月，先后担任 LG 曙光电子有限公司企划课计划主管、财务管理部财务主管；2001 年 11 月至 2002 年 8 月，任新美亚电子（深圳）有限公司财务主管；2002 年 8 月至 2004 年 2 月，任深圳市彩虹创业投资

集团有限公司财务经理；2004年2月至2017年4月，先后担任协同通信集团有限公司财务经理、计财中心副总经理、营销中心副总经理、财务中心总经理、总裁办总经理。2017年5月22日起担任公司财务总监至今。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

黄光欣的任命不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《深圳市凯立德科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》。

深圳市凯立德科技股份有限公司

董事会

2019年5月29日