

证券代码：839135

证券简称：南帆科技

主办券商：东兴证券

广东南帆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 2019 年第三临时股东大会次会议于 2019 年 7 月 3 日审议并通过：

任命陈炯亭为公司董事，任职期限为本届董事会届满止，自本次股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 3 人。

会议由董事长陈旭东主持。

本次任命已经 2019 年第三次临时股东大会审议通过

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

被任命董事陈炯亭持有公司股份 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

因董事陈炯翔因个人原因辞去董事职务，公司董事人数不足 5 人，选举陈炯亭为公司第二届董事会董事。

（四）新任董监高人员履历

陈炯亭，女，1995 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，2015 年 1 月至 2019 年 5 月任汕头市力晟投资管理合伙企业（有限合伙）行政经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司章程的规定，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《广东南帆科技股份有限公司 2019 第三次临时股东大会决议》

广东南帆科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 3 日