

证券代码：833908

证券简称：比科斯

主办券商：华融证券

深圳比科斯电子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，公司第三届董事会第三次会议于 2019 年 8 月 22 日审议并通过：

任命黄铭杰为公司董事，任职期限本届董事会任期届满之日止，自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

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 11 人。

会议由董事长陈克勇主持。

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

被任命董事黄铭杰持有公司股份 544,650 股，占公司股本的 0.6069%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

原董事仇晓民因个人原因辞去公司董事职务。经公司股东陈克勇提名，推荐黄铭杰先生为公司董事。

（四）新任董监高人员履历

黄铭杰，男，1981 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004 年 6 月毕业于广东工业大学建筑给排水工程学士，2015 年 7 月毕业于英国利物浦大学环境工程硕

士。职业经历：2016年9月至2010年6月在邵氏建筑国际有限公司担任高级工程师，2010年9月至2014年1月在深圳市品罗科技有限公司担任合伙人/产品线总监，2014年3月至2016年6月在广州进击科技有限公司担任CEO，2016年8月至今在深圳品罗创新实业有限公司担任CEO。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次董事的任命不会影响公司的日常经营，不会对公司造成不利影响。

三、备查文件

《深圳比科斯电子股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

深圳比科斯电子股份有限公司

董事会

2019年8月23日