

证券代码：837882

证券简称：今科科技

主办券商：首创证券

广东今科道同科技股份有限公司董事、监事任命公告

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，公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议于2019年10月21日审议并通过：

提名徐丽红女士为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，自2019年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名肖燕林先生为公司监事，任职期限至第二届监事会届满之日止，自2019年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开6日前以书面方式通知全体董事及监事，董事会实际到会董事5人，会议由徐导明主持，监事会实际到会监事3人，会议由姚章建主持。

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）任命/免职原因

因个人原因，公司董事郭文发辞去所担任的董事职务，上述人员辞职导致公司董事会成员低于法定人数。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定以及公司业务发展需要，经第二届董事会全体成员讨论，提名徐丽红为公司董事。

因个人原因，公司监事陈海浪辞去所担任的监事职务，上述人员辞职导致公司监

事会成员低于法定人数。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定以及公司业务发展的需要，经第二届监事会全体成员讨论，提名肖燕林为公司监事。

（三）新任董监高人员履历

徐丽红，女，出生于1986年8月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广东轻工职业技术学院会计电算化专业，通过自学考试在职进修，2012年毕业于暨南大学会计专业；2010年9月至2012年12月于广东今科道同科技有限公司任会计员，2013年1月至2015年5月任会计经理，2015年6月至今任公司财务总监。

肖燕林，男，出生于1982年4月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江西理工大学计算机科学与技术，本科学历，2006年7月至2007年4月任中山保诚公司技术经理，2007年7月-2013年9月任职于广东今科道同科技有限公司技术服务中心，任职三部经理，2013年10月起至今，任职前端开发部总经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

此次任免符合《公司法》及公司章程相关规定，不会对公司生产、经营产生不利影响，有利于进一步完善公司治理结构，符合公司业务发展的需要。

三、备查文件

广东今科道同科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议

广东今科道同科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议

广东今科道同科技股份有限公司

董事会

2019年10月23日