

证券代码：871206

证券简称：二乘三

主办券商：国海证券

深圳市二乘三科技技术股份有限公司 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 2019 年第四次临时股东大会于 2019 年 12 月 16 日审议并通过：

选举王琦女士为公司董事，任职期限第二届董事会届满之日止，自 2019 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举王瑞凤女士为公司董事，任职期限第二届董事会届满之日止，自 2019 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举鲍凯先生为公司董事，任职期限第二届董事会届满之日止，自 2019 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员

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。

选举钱源源女士为公司董事，任职期限第二届董事会届满之日止，自 2019 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举于唱女士为公司监事，任职期限第二届监事会届满之日止，自 2019 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举张伶俐女士为公司监事会主席，任职期限第二届监事会届满之日止，自 2019 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 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 15 日前以电话方式通知全体股东，实际到会股东 3 人。会议由董事长侯晓军主持。

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

根据公司发展需要，对公司董事、监事人员调整。

（三）新任董监高人员履历

新任董事王琦简历如下：姓名：王琦，性别：女，1990 年 10 月 08 日生，汉族，中国国籍，无境外永久居住权。2009 年 9 月-2013

年6月毕业于广东财经大学国际商务专业；2013年9月-2014年9月毕业于英国赫尔大学国际商务专业。2014年10月-至今，在深圳金雅福控股集团有限公司担任人力资源中心副总经理。2018年12月至今在深圳市金雅福贵金属经营管理有限公司兼任法定代表人、执行董事、总经理。2019年2月至今在广东华泰农兴农产品交易中心股份有限公司兼任董事。2019年2月至今在广东华泰农兴农产品交易中心股份有限公司兼任董事。2019年7月至今在深圳市兰卡之星珠宝有限公司兼任监事。2019年10月至今在深圳市国王金殿珠宝网络科技有限公司兼任法定代表人、执行董事、总经理。

新任董事王瑞凤简历如下：姓名：王瑞凤，性别：女，1971年10月08日生，汉族，中国国籍，无境外永久居住权。1988年09月-1992年07月毕业于南开大学计算机与系统科学系自动控制专业。2015年03月-2017年01月在深圳星河控股集团担任信息中心总监。2017年04月-2017年12月在融创集团担任信息中心高级总监。2018年01月至今在深圳金雅福控股集团担任信息中心总经理。

新任董事鲍凯简历如下：姓名：鲍凯，性别：男，1971年02月11日生，汉族，中国国籍，无境外永久居住权。毕业于武汉大学会计系。2009年12月-2016年7月在深圳市艾比森光电股份有限公司担任财务总监。2017年11月至今在深圳金雅福控股集团有限公司担任副总裁。2018年8月至今在北京白孔雀艺术世界有限责任公司担任董事、经理。2019年7月至今在深圳市兰卡之星珠宝有限公司兼任执行董事。2019年10月至今在三门峡金渠增材制造有限公司兼任

监事。

新任董事钱源源简历如下：姓名：钱源源，性别：女，1984年01月19日生，汉族，中国国籍，无境外永久居住权。2005年9月-2010年6月毕业于浙江大学企业管理。2010年6月-2013年1月在深圳黄金投资有限公司担任高级黄金投资分析师。2013年2月-2016年6月在深圳黄金投资有限公司担任投资研究部副总经理。2018年5月-2019年3月在深圳金雅福控股集团有限公司担任培训部总经理。2019年4月-至今在深圳金雅福首饰制造有限公司担任总裁助理。

新任监事于唱简历如下：姓名：于唱，性别：女，1990年08月08日生，汉族，中国国籍，无境外永久居住权。2009年09月-2013年07月毕业于哈尔滨商业大学；财务管理专业。2013年09月-2015年07月哈尔滨商业大学；会计专业。2015年08月-2015年07月在中商产业研究院担任行业研究员。2016年08月-至今在深圳金雅福控股集团有限公司担任财务主管。

新任监事会主席张伶俐简历如下：姓名：张伶俐，性别：女，1983年10月20日生，汉族，中国国籍，无境外永久居住权。2004年9月至2008年7月毕业于大连理工大学。2011年7月至今在深圳金雅福控股集团担任风控部及纪检中心总经理。2018-7-9至今在深圳市金雅福黄金珠宝交易中心有限公司兼任执行董事兼总经理。2018-7-9至今在深圳市中鉴珠宝贵金属检测有限公司兼任执行董事兼总经理。2018-7-15至今在深圳市凯泰盛业投资有限公司兼任执行董事兼职总经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免导致/未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致/未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。本次免任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：

本次董监高人员的调整符合公司管理、发展需要，符合公司战略规划和公司实际发展的需求。

三、备查文件

- （一）经与会董事签字并加盖公章的第二届董事会第五次会议决议。
- （二）经与会监事签字并加盖公章的第二届监事会第四次会议决议
- （三）经与会股东签字并加盖公章的 2019 年第四次临时股东大会会议决议。

深圳市二乘三科技技术股份有限公司

董事会/监事会

2019 年 12 月 17 日