

证券代码：838993

证券简称：精深科技

主办券商：方正承销保荐

厦门精深联合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 2019 年第四次临时股东大会于 2019 年 12 月 30 日审议并通过：

任命黄秀梅女士为公司董事，任职期限至公司第二届董事会届满为止，自 2019 年 12 月 30 日起生效。上述任命人员持有公司股份 1,585,990 股，占公司股本的 9.73%，不是失信联合惩戒对象。

任命庄思雅女士为公司董事，任职期限至公司第二届董事会届满为止，自 2019 年 12 月 30 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命陈笃行女士为公司监事，任职期限至公司第二届监事会届满为止，自 2019 年 12 月 30 日起生效。上述任命人员持有公司股份 286,880 股，占公司股本的 1.76%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 16 日前以电话、电子邮件方式通知全体股东，实际到会股东 7 人，会议由董事长刘力松主持。

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

公司原董事张凯先生因公司进行业务优化调整辞去董事职务；陈旭安先生因公司管理结构调整辞去董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，任命黄秀梅女士、庄思雅女士为公司新任董事。

公司原监事张月琴女士因个人原因，申请辞去公司监事职务，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，任命陈笃行为公司新任监事。

（三）新任董监高人员履历

黄秀梅，女，中国国籍，无境外永久居留权，1976年10月出生，大专学历。2002年04月至2004年11月任厦门陆叁软件科技有限公司总经理；2004年12月至2016年3月任厦门精深联合科技有限公司总经理；2016年4月至今任厦门精深联合科技有限公司信息披露人，2016年11月至2019年4月任厦门精深联合科技股份有限公司监事。

陈笃行，女，中国国籍，无境外永久居留权，1937年10月出生。1957年12月至1987年12月在厦门新华玻璃厂幼儿园担任园长，1987年12月退休。

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：

本次任命符合公司实际经营所需，符合《公司法》和《公司章程》的规定，将有利于进一步完善公司治理机制及提高公司规范化运作水平，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会股东签字确认的《厦门精深联合科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会会议决议》。

厦门精深联合科技股份有限公司

董事会

2019年12月30日