

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高级管理人员任命公告

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五次会议于2020年1月10日审议并通过：

任命黄秀梅女士为公司副总经理，任职期限至公司第二届董事会届满为止，自2020年1月10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。

本次会议召开10日前以电话、电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长刘力松主持。

本次任免不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

鉴于张凯先生因公司进行业务优化调整辞去副总经理职务，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经总经理提名，公司董事会任命黄秀梅女士为公司新任副总经理。

### 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：

本次任免不会对公司生产、经营产生不良影响。

### 三、备查文件

经与会董事签字确认的《厦门精深联合科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

厦门精深联合科技股份有限公司

董事会

2020年1月10日