

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 董事长任命公告

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七次会议于2020年1月17日审议并通过：

选举鲍凯先生为公司董事长，任职期限本次董事会选举表决通过之日起至第二届董事会任期届满时止，自2020年1月17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3日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由侯晓军主持。

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

公司原董事长侯晓军先生因配合公司战略调整自愿辞去董事长的职务。董事会选举鲍凯为公司第二届董事会董事长。

（三）新任董监高人员履历

新任董事长简历如下：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。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/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：

此次任命未对公司生产、经营产生不利影响。

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七次会议决议。

深圳市二乘三科技技术股份有限公司

董事会

2020年1月17日