

证券代码：831607

证券简称：邦鑫股份

主办券商：中信证券

广东邦鑫数据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三十四次会议于 2020 年 4 月 16 日审议并通过：

任命陈韵熙女士为公司董事会秘书，任职期限至本届高级管理人员期满为止，自 2020 年 4 月 16 日起生效。上述任命人员持有公司股份 194,685 股，占公司股本的 0.33%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 4 日前以书面及电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长刘达荣主持。

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

公司董事会秘书陈怡因个人原因，日前已经向公司递交辞职报告。为公司的持续稳健运营，董事长提名陈韵熙为新任董事会秘书，任职期限自即日起至本届高级管理人员任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

陈韵熙女士，1984 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。历任广东电视台副导演职务；2011 年 6 月 1 日起任职广东邦鑫数据科技股份有限公司，现任公司董事。

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：

该任免不会对公司生产、经营造成不利影响，有利于公司长远战略规划及完善公司治理。

三、备查文件

《广东邦鑫数据科技股份有限公司第二届董事会第三十四次会议决议》。

广东邦鑫数据科技股份有限公司

董事会

2020年4月17日