

证券代码：831251

证券简称：库马克

主办券商：民生证券

深圳市库马克新技术股份有限公司董事会秘书任命公告

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，公司第四届董事会第二十二次会议于2020年5月10日审议并通过：

任命王丽女士为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满时止，自2020年5月10日起生效。上述任命人员持有公司股份4,670,082股，占公司股本的8.1348%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由李瑞常主持。

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

公司原董事会秘书职位空缺，根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，为完善公司内部治理结构，保证公司信息披露的真实、准确、完整和及时，公司董事会现聘任王丽女士担任公司董事会秘书，行使董事会秘书的权力并履行相应的义务，以提升公司治理水平。

（三）新任董监高人员履历

王丽女士：董事、副总经理。中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，河南商业专科学校财务会计专业毕业，注册会计师。1988年7月至1991年12月在河南省商业

管理委员会办公室任会计；1992年1月至2000年11月在深圳中浩(集团)股份有限公司任会计，并兼任下属公司红牛集团财务部经理；2001年3月至2008年1月，担任有限公司副总经理；2008年2月至2012年5月任股份公司副总经理；2012年6月至2013年10月任股份公司董事、副总经理兼采购部经理；2013年11月至2015年4月任股份公司采购部经理；2015年4月至今任股份公司董事、副总经理

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：

聘任王丽女士为公司董事会秘书，符合《公司法》、《公司章程》规定，符合公司实际需要，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《深圳市库马克新技术股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》

深圳市库马克新技术股份有限公司

董事会

2020年5月12日