

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 2020 年第二次临时股东大会于 2020 年 6 月 30 日审议并通过：

任命倪保山先生为公司监事，任职期限至公司第二届监事会届满为止，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

本次会议召开 15 日前以书面、电子邮件方式通知全体股东，实际到会股东 3 人，会议由董事长刘力松主持。

本次任免已经股东大会审议通过。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命原因

公司原职工代表监事倪保山先生因公司治理结构调整辞去职工代表监事职务，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，任命倪保山先生为公司股东代表监事。

（三）新任董监高人员履历

倪保山，男，中国国籍，无境外永久居留权，1987年09月25日出生。2008年07月01日毕业于潍坊教育学院，大专学历。2008年06月至2012年02月任山东中拓科技信息有限公司研发部软件工程师及项目主管；2012年02月至2015年12月任上海宜尚和网络科技股份有限公司研发部前端软件工程师；2016年01月至2016年09月任上海舜治网络科技有限公司研发部后端软件工程师；2016年10月至2018年02月为自由职业；2018年03月至今任厦门精深联合科技股份有限公司研发部后端高级软件工程师。

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2020年第二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

2020年7月2日