

证券代码：839904

证券简称：国脉畅行

主办券商：国海证券

深圳市国脉畅行科技股份有限公司董事任命公告

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，公司第二届董事会第五次会议于2021年5月26日审议并通过：

任命曾鹏先生为公司董事，任职期限自本届董事会届满之日止，自2021年第（一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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开5日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事4人，会议由曹阳主持。

本次任免尚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

公司原董事易爱国先生因为个人原因辞去职务，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提名曾鹏先生为公司董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

曾鹏，男，1988年出生，中国国籍，无境外永久居住权。2010年8月1日至2011年8月1日就职于石狮猛士达鞋业有限公司，任外派会计，负责省外分公司财务工作；2011年8月5日至2012年9月30日就职于石狮市大帝集团有限公司，任外派会计，负责省外分公司财务工作；2012年11月1日至2015年5月30日就职于七色纺商业连锁有限公司，任财务主管，负责财务部资产组及往来组财务工作；2015年11月16日至今就职于深圳市国脉畅行科技股份有限公司，任财务经理，负责财务部的日常管理。

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：

本次董事会的任命不会对公司生产、经营产生不利的影

三、备查文件

深圳市国脉畅行科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议

深圳市国脉畅行科技股份有限公司

董事会

2021年5月28日