

证券代码：835067

证券简称：墨麟股份

主办券商：开源证券

深圳墨麟科技股份有限公司董事长、高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2021 年 6 月 9 日审议并通过：

选举陈默先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 6 月 9 日起生效。上述选举人员持有公司股份 108,000,000 股，占公司股本的 64.02%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈默先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 6 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 108,000,000 股，占公司股本的 64.02%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐华先生为公司分管（商务）的副总经理，任职期限三年，自 2021 年 6 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任严玉清女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 6 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任熊小菊女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 6 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 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 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长陈默先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定正常换届，不会对公司日常经营产生重大不利的影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《深圳墨麟科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

深圳墨麟科技股份有限公司

董事会

2021年6月11日