

证券代码：837013

证券简称：ST 梧桐

主办券商：长城证券

深圳市梧桐世界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十五次会议于2021年6月26日审议并通过：

提名周园梅女士为公司董事，任职期限自2021年第一次临时股东大会通过之日起至本届董事会任期届满，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份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2日前以电子邮件及电话方式通知全体董事，实际到会董事4人，会议由董事会秘书杨凤主持。

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

鉴于董事杨洋先生辞职，为保障公司董事会依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定需进行董事选举

（三）新任董监高人员履历

周园梅女士简历，身份证360302198206093546江西省萍乡市，学历/中学。历任东莞市康凯电子有限公司行政部，东莞市城合昌电子有限公司行政部。

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：

本次任命有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展的需要，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《深圳市梧桐世界科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

深圳市梧桐世界科技股份有限公司

董事会

2021年6月28日