

证券代码：871882

证券简称：速锋科技

主办券商：开源证券

深圳市速锋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七次会议于2021年6月30日审议并通过：

提名李瑜女士为公司董事，任职期限与本届董事会一致，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，会议由李小琳主持。

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

因个人原因，董事雷俊先生向公司董事会递交了辞职报告，根据《公司章程》相关规定，李瑜女士经持有公司3%以上表决权的股东李小琳先生提名为公司的董事候选人，任期与第二届董事会任期一致，在新任董事任职前，雷俊先生将继续履行其董事

（三）新任董监高人员履历

李瑜，女，1994年12月出生，汉族，中国国籍，本科学历。2015年12月至2016年4月，深圳钻之韵珠宝有限公司担任财务；2016年4月至今，深圳市速锋科技股份有限公司担任总经理助理。

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：

上述人员任免不会对公司的经营产生不利影响，公司董事会对雷俊先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

深圳市速锋科技股份有限公司《第二届董事会第七次会议决议》

深圳市速锋科技股份有限公司

董事会

2021年7月2日