

证券代码：836968

证券简称：ST 宏成

主办券商：国海证券

深圳市宏成数字科技股份有限公司董事会秘书任命公告

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，公司第四届董事会第十一次会议于2021年7月12日审议并通过：

任命何双全先生为公司董事会秘书，任职期限本届董事会届满，自2021年7月12日起生效。上述任命人员持有公司股份14,153,000股，占公司股本的54.43%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开11日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由何双全主持。

本次任免不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

公司工作安排需要。

（三）新任董监高人员履历

新任的第四届董事会秘书，何双全先生，男，出生于1964年8月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1987年至1995年在中电投资股份有限公司任工程师；1995年至1997年在国科公司负责市场营销工作；1997年至2000年创办深圳市泰美讯实业有限公司，任总经理；2001至2013年任深圳市宏成数字科技股份有限公司总经理；2013年至今，任深圳市宏成数字科技股份有限公司董事长。

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：
何双全先生的任命，将会对公司经营及运作产生积极影响。

三、备查文件

《深圳市宏成数字科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

深圳市宏成数字科技股份有限公司

董事会/监事会

2021年7月12日