

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长任命公告

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十六次会议于 2021 年 7 月 24 日审议并通过：

选举周园梅女士为公司董事长，任职期限至第二届董事会届满之日止，自 2021 年 7 月 24 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司经营发展需要，公司原董事长杨洋先生辞去公司董事长职务，为规范和优化公司治理结构，现根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，选举周园梅女士为公司董事长。

（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经理，东莞市城合昌电子有限公司行政部经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述变更不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《第二届董事会第十六次会议决议》

深圳市梧桐世界科技股份有限公司

董事会

2021年7月27日