

证券代码：836041

证券简称：残友善务

主办券商：五矿证券

深圳市残友电子善务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，公司第三届董事会第二次会议于2021年12月31日审议并通过。

提名黄飞鸿先生为公司董事，任职期限和第三届董事会一致，本次任免尚需提交股东大会审议，自2022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。

（二）任免原因

原董事周凯先生因个人原因辞职。

（三）新任董监高人员履历

黄飞鸿，男，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

2007.07-2008.03 深圳市残友软件有限发展公司 程序员

2008.04-2009.03 深圳市残友动漫文化发展有限公司 设计师

2009.04-2009.08 深圳市残友动漫文化发展有限公司 副总经理

2009.09-2012.10 深圳市残友动漫文化发展有限公司 总经理

2009.07-2012.09 深圳市信息无障碍研究会 党支部书记

2012.09-至今 深圳市关爱残友志愿者协会 党支部书记

2012.11-2013.04 山东残友信息科技有限公司 常务副总经理

2013.06-2015.06 喀什残友科技有限公司 总经理

2015.07-至今 深圳市郑卫宁慈善基金会 常务副秘书长

2018.09-2021.01 深圳市残友电子善务股份有限公司 董事

二、任免对公司产生的影响

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。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

1、在新任董事就职前，董事周凯先生仍将依法继续履行董事职责，同时会与将上任的董事做好工作交接。

2、本次提名黄飞鸿为公司董事，符合公司战略规划及实际发展的需要，将会对公司日常经营活动与管理产生积极影响。

三、备查文件

《深圳市残友电子善务股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

深圳市残友电子善务股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 31 日