

证券代码：839384

证券简称：麦亚信

主办券商：国信证券

## 深圳麦亚信科技股份有限公司董事长、监事会主席及高级管理人员任命公告

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一次会议及第三届监事会第一次会议于 2022 年 5 月 13 日审议并通过：

选举陈兴全先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2022 年 5 月 13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 15,712,160 股，占公司股本的 52.37%，不是失信联合惩戒对象。

任命陈兴全先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2022 年 5 月 13 日起生效。上述任命人员持有公司股份 15,712,160 股，占公司股本的 52.37%，不是失信联合惩戒对象。

任命尹胜利先生为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2022 年 5 月 13 日起生效。上述任命人员持有公司股份 1,240,000 股，占公司股本的 4.13%，不是失信联合惩戒对象。

任命尹胜利先生为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2022 年 5 月 13 日起生效。上述任命人员持有公司股份 1,240,000 股，占公司股本的 4.13%，不是失信联合惩戒对象。

选举何维先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2022 年 5 月 13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）任命原因

本次任命原因为到期换届任命。

## 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。

本次任命人员全部为继任人员，不涉及首次任命人员。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任命人员全部为继任人员，不会对公司生产、经营造成影响。

## 三、备查文件

1. 《深圳麦亚信科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
2. 《深圳麦亚信科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

深圳麦亚信科技股份有限公司

董事会/监事会

2022年5月16日