

证券代码：838993

证券简称：精深科技

主办券商：方正承销保荐

厦门精深联合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，公司第三届董事会第一次会议于 2022 年 6 月 16 日审议通过：

聘任黄秀梅女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 6 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,159,750 股，占公司股本的 13.25%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司发展需要，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会聘任黄秀梅女士为公司董事会秘书。

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：

本次聘任符合《公司法》及《公司章程》的规定，不会对公司生产、经营带来不利

影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《厦门精深联合科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

厦门精深联合科技股份有限公司

董事会

2022年6月16日