

证券代码：838915

证券简称：南和移动

主办券商：首创证券

深圳市南和移动通信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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事长提名肖涛光先生为公司董事会秘书，任期三年，自公司第三届董事会第三次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

聘任肖涛光先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 6 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事会秘书黄云峰女士因个人原因辞职后，为做好信息披露、投资者关系管理等工作，切实维护股东权益，根据《公司章程》规定，经公司第三届董事会第三次会议审议通过，聘任肖涛光先生为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

肖涛光，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 9 月至 2009 年 8 月，任深圳市南和通讯实业有限公司生产车间主任、厂长；2009 年 9 月至 2014 年 4 月，任河源市南和通讯实业有限公司厂长；2014 年 5 月至 2015 年 6 月，任深圳市南和通讯实业有限公司产品事业部行政主管；2015 年 7 月至今任深圳市南和移动通信科技有限公司行政部主管。

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：

本次聘任不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《深圳市南和移动通信科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

深圳市南和移动通信科技股份有限公司

董事会

2022年6月24日