

证券代码：833385

证券简称：康普盾

主办券商：国信证券

深圳康普盾科技股份有限公司董事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十九次会议于 2022 年 10 月 17 日审议并通过：

提名陈加杰先生为公司董事，任职期限三年，本次任免尚需提交 2022 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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）任命原因

邵洪彬先生因个人原因辞去副总经理及董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。为保证董事会的正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名陈加杰为第三届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

陈加杰，男，汉族，1983 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2009 年于哈尔滨工业大学电气工程专业硕士毕业，中级工程师。2007 年 7 月-2013 年 6 月，于艾默生网络能源有限公司担任项目经理；2013 年 7 月-2015 年 7 月，于深圳市沃特玛电池有限公司担任研发总监；2015 年 8 月-2018 年 5 月，于长园深瑞继保自动化有限公司担任副总经理；2018 年 6 月-2020 年 1 月，于深圳市佰控技术有限公司担任总经理；2020 年 1 月至今，担任深圳康普盾科技股份有限公司总经理助理。

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：

本次任免属公司正常人事变动，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司正常履行总经理及董事任免程序，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《深圳康普盾科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

深圳康普盾科技股份有限公司

董事会

2022年10月17日