

证券代码：870838

证券简称：盛金源

主办券商：财达证券

深圳盛金源科技股份有限公司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，公司第一届董事会第二十七次会议于 2022 年 11 月 16 日审议并通过。

聘任夏琳芳女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会成员任期届满之日止，自 2022 年 11 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 520,300 股，占公司股本的 4.73%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

根据《公司章程》规定，并结合公司发展战略考虑，公司原董事会秘书李燕平女士因个人原因辞职不再担任董秘职务，现聘任夏琳芳女士担任公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

夏琳芳，女，1975 年 8 月 20 日出生，大专学历。曾在深圳宜进实业有限公司单位任副总经理职务，曾在深圳市鑫玖隆商贸有限公司单位任总经理职务，曾在薪才多科技（深圳）有限公司单位任副总经理职务，2016 年 8 月至今为深圳盛金源科技股份有限公司董事。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司的日常经营产生不利影响。

三、备查文件

《深圳盛金源科技股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》

深圳盛金源科技股份有限公司

董事会

2022年11月18日