

证券代码：839909

证券简称：粤嵌科技

主办券商：开源证券

广州粤嵌通信科技股份有限公司董事任命公告

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

1. 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2022 年 12 月 6 日召开第三届董事会第十四次会议审议并通过《关于拟补选邓人铭为公司董事的议案》。

本次任免尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议

任命邓人铭先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2022 年 12 月 24 日起生效。上述任命人员持有公司股份 3,125,160 股，占公司股本的 5.0863%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为进一步补充完善公司经营管理层人员配置，促进公司更好发展

（三）新任董监高人员履历

邓人铭，男，1985 年 6 月出生，本科学历。2009 年 9 月至 2011 年 7 月任广东广嵌科技有限公司（后更名为广东美的自控科技有限公司，现已注销）嵌入式开发工程师；2011 年 8 月至 2011 年 10 月在筹备开办粤嵌科技；2011 年 11 月至今任粤嵌科技技术总监；2016 年 3 月至 2022 年 3 月任粤嵌科技董事兼电子事业部经理职务。截止本次董事会召开日，邓人铭先生持有公司股份 3,125,160 股，占公司股本的 5.0863%。不是失信联合惩戒对象。

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、业务规则和公司章程等规定。

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：

本次聘任为正常的人事任命，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《广州粤嵌通信科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

广州粤嵌通信科技股份有限公司

董事会/监事会

2022年12月8日