

证券代码：837925

证券简称：港渊科技

主办券商：安信证券

中山港渊科技股份有限公司信息披露负责人任命公告

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，公司于 2022 年 12 月 28 日召开的第三届董事会第五次会议审议并通过《关于任命陈伟先生为公司信息披露负责人的议案》。

任命陈伟先生为公司信息披露负责人，任职期限至第三届董事会届满为止，自 2022 年 12 月 28 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司信息披露负责人钟章清先生提交辞职申请，为保证公司信息披露工作正常运行，任命陈伟先生为信息披露负责人。

（三）新任董监高人员履历

陈伟，男，1981 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，2000 年毕业于湖北省黄冈市英山县长冲高级中学。2000 年 4 月至 2002 年 1 月，就职于中山合泰五金厂，任仓库和车间主管；2002 年 3 月至 2015 年 12 月，任公司资材部经理；2016 年 1 月至今，任港渊科技董事。

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：

本次任命是公司正常经营管理岗位调整，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《中山港渊科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

中山港渊科技股份有限公司

董事会/监事会

2022年12月30日