

证券代码：873211

证券简称：摘牌木链

主办券商：开源证券

深圳市骏丰木链网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、任命基本情况

（一）任命的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第五次会议于 2023 年 1 月 16 日审议并通过。

聘任赖祐康先生为公司董事会秘书，任职期限第二届董事会任期满为止，自 2023 年 1 月 16 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

公司董事会秘书周捷先生于 2022 年 12 月 27 日辞去董事会秘书职务，公司为完善治理结构，聘任赖祐康先生为公司董事会秘书，于董事会审议通过之日起生效，任期至第二届董事会任期届满。

（三）新任董监高人员履历

赖祐康，男，1962 年 9 月出生，国籍为中国香港，拥有香港特别行政区永久居留权，专业资格为香港“特许秘书”及“公司治理师”、英国“公司治理师”。2006 年 5 月到 2007 年 4 月出任香港上市公司星美国际集团有限公司(香港股份代号：HK.0198)及星美出版集团有限公司(香港股份代号：HK.8010)董秘。2007 年 4 月到 2011 年 1 月出任香港上市公司金界控股有限公司(香港股份代号：HK.3918)董秘。2010 年 12 月到 2019 年 3 月出任香港上市公司万德金融服务集团有限公司(香港股份代号：HK.8163)

董秘。2019年4月到2022年11月出任独角兽企业秘书服务有限公司的企业服务部首席董秘顾问。

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：

赖祐康先生聘任公司董事会秘书职务，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《深圳市骏丰木链网科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

深圳市骏丰木链网科技股份有限公司

董事会

2023年1月18日