

证券代码：833899

证券简称：菁英时代

主办券商：安信证券

深圳菁英时代基金管理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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十一次会议于 2023 年 2 月 7 日审议并通过：

提名郑宇冰先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第一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

公司原董事石璞先生因工作变动不再担任董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定人数，公司根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会提名郑宇冰先生担任第三届董事会董事。

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：

上述人员的任命，不会对公司生产、经营产生不利影响，且符合公司整体战略规划及公司实际经营发展需要，对公司未来经营发展产生积极影响。

三、备查文件

公司第三届董事会第十一次会议决议

深圳菁英时代基金管理股份有限公司

董事会

2023年2月9日