

证券代码：838915

证券简称：南和移动

主办券商：首创证券

深圳市南和移动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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第六次会议于 2023 年 2 月 24 日审议并通过

提名陈伟东先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，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

公司原董事徐玉灵先生因达到法定退休年龄向董事会申请辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会提名陈伟东先生为公司新任董事。

（三）新任董监高人员履历

陈伟东，男，1968 年 11 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1989 年 7 月至 1991 年 4 月，在深圳南和公司南凯厂工作，曾任工程技术人员、生产线管理员；1991 年 5 月至 2007 年 4 月，在深圳南和公司南雅厂工作，曾任工程技术人员、生产线管理员、品质管理员、部门主管；2007 年 5 月至 2008 年 1 月，在深圳南和公司华宇厂工作，担任部门技术主管；2008 年 2 月至 2009 年 6 月，在深圳市百雅科技有限公司工作，担任 IQC 主管；2009 年 7 月至今，在深圳南和公司工作，担任技术员、行政部主管。

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：

本次任命不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《深圳市南和移动通信科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

深圳市南和移动通信科技股份有限公司

董事会

2023年2月28日