

证券代码：839038

证券简称：深海软件

主办券商：海通证券

## 广州深海软件股份有限公司 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三次会议于2023年4月10日审议并通过《关于提名董事候选人的议案》

提名黄景薇女士为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2022年年度股东大会审议，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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司董事会于2023年2月28日收到董事蓝天先生递交的辞职报告，蓝天先生因个人原因辞去公司董事职务。蓝天先生辞职后不

再担任公司任何职务。因蓝天先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为了完善公司董事会职能，公司决议增补黄景薇女士担任第三届董事会新任董事。

### （三）新任董监高人员履历

黄景薇，女，1996年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2022年2月至今任上海技乐网络科技有限公司财务副经理，2019年10月至2022年2月任德勤华永会计师事务所高级审计员，2018年7月至2019年5月任立信会计师事务所审计员。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事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。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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。

对公司生产、经营的影响：

上述人员的任免不会对公司日常经营管理活动及业务开展造成不利影响。

### 三、备查文件

《广州深海软件股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

广州深海软件股份有限公司

董事会

2023年4月12日