

证券代码：831254

证券简称：平方科技

主办券商：兴业证券

深圳市平方科技股份有限公司董秘任命公告

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04月16日审议并通过：

任命丁玲女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会任期届满为止，自2023年4月16日起生效。上述任命人员持有公司股份195,100股，占公司股本的0.57%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据公司经营需要，聘任公司丁玲女士任深圳市平方科技股份有限公司董事会秘书。

二、任免对公司产生的影响

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的日常经营产生不利影响。

三、备查文件

《深圳市平方科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

深圳市平方科技股份有限公司

董事会

2023年4月18日