

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财务负责人、董事会秘书任命公告

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》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第八次会议审议并通过了《关于聘任黄云峰女士为公司财务负责人的议案》。

聘任黄云峰女士为公司财务负责人，任职期限至本届董事会期满为止，自 2023 年 5 月 18 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。

聘任黄云峰女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会期满为止，自 2023 年 5 月 18 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

公司原财务负责人廖思妮女士因个人原因申请辞去财务负责人职务，公司原董事会秘书肖涛光先生因个人原因申请辞去董事会秘书职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会拟聘任黄云峰女士为公司财务负责人及董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

黄云峰，女，1975 年 10 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997 年 3 月至 2015 年 06 月，任深圳市南和通讯实业有限公司事业部财务主管；2015 年 07 月至 2018 年 9 月，任深圳市南和移动通信科技股份有限公司财务副主管；2018

年 10 月至 2021 年 2 月，任深圳市南和移动通信科技股份有限公司财务负责人；2019 年 3 月至 2021 年 5 月，任深圳市南和移动通信科技股份有限公司董事会秘书；2021 年 3 月至 2023 年 5 月，任深圳市南和移动通信科技股份有限公司财务部经理；现任深圳市南和移动通信科技股份有限公司财务负责人及董事会秘书。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次聘任不会对公司生产、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八次会议决议》

深圳市南和移动通信科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 18 日