

证券代码：839612

证券简称：硕凯股份

主办券商：华创证券

## 深圳市硕凯电子股份有限公司高级管理人员任命公告

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五次会议于2023年5月23日审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》。

聘任王深彪先生为公司总经理，任职期限第三届董事会第五次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，自2023年5月23日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

因公司业务调整需要，公司董事会根据《公司法》及《公司章程》规定聘任王深彪先生担任公司总经理。

#### （三）新任董监高人员履历

王深彪，男，1994年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2017年1月至2023年4月，就职于深圳市硕凯电子股份有限公司，任华北地区市场部主管；2023年5月至今，任深圳市硕凯电子股份有限公司总经理。

### 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：

任命王深彪先生为公司总经理符合公司管理、发展需要，有利于公司经营发展，不会对公司日常经营活动及业务开展产生不利影响。

三、备查文件

《深圳市硕凯电子股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

深圳市硕凯电子股份有限公司

董事会

2023年5月24日