

证券代码：832163

证券简称：巨潮科技

主办券商：国金证券

## 深圳市巨潮科技股份有限公司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

公司于 2023 年 6 月 6 日召开公司第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任靳洪伟先生为公司董事会秘书》的议案，表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

因靳洪伟先生为公司董事，需回避表决，《关于聘任靳洪伟先生为公司董事会秘书》议案的有效表决票数为 4 票。

同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

聘任靳洪伟先生为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2023 年 6 月 6 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

梁蓓女士因个人原因申请辞去董事会秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，经董事长刘刚先生提名，公司董事会讨论决定聘任靳洪伟先生为公司董事会秘书，自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

靳洪伟先生不属于失信联合惩戒对象，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，不存在《公司法》等法律法规规定的不能担任董事会秘书的情形。

#### （三）新任董监高人员履历

靳洪伟，男，1989 年 1 月出生，满族，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。

2010年7月毕业于辽宁信息职业技术学院，软件技术专业；2010年7月至2011年8月在深圳市巨潮科技有限公司质量部任IQC检验员；2011年8月至2013年3月在深圳市巨潮科技有限公司质量部任QE工程师；2013年3月至2015年6月在深圳市巨潮科技有限公司生产部任主管、副经理；2015年6月至2017年3月在深圳市巨潮科技股份有限公司生产部任经理；2017年3月至2018年12月在深圳市巨潮科技股份有限公司工程部任经理；2018年12月至2021年5月在深圳市巨潮科技股份有限公司任董事、生产部经理兼工程部经理；2021年5月至2021年9月在深圳市巨潮科技股份有限公司任董事、生产体系总监；2021年9月至今在深圳市巨潮科技股份有限公司任董事、副总经理。

## 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：

本次任命对公司生产、经营不会造成不利影响。

## 三、备查文件

- 1.《深圳市巨潮科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议》

深圳市巨潮科技股份有限公司

董事会

2023年6月8日