

证券代码：833908

证券简称：比科斯

主办券商：国新证券

## 深圳比科斯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，公司第四届董事会第八次会议于 2023 年 11 月 13 日审议并通过：

提名朱浪花女士为公司董事会秘书，任职期限至第四届董事会任职届满为止，自 2023 年 11 月 13 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%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

由于公司原董事会秘书何巨飞先生离职，使董事会秘书职位空缺。为完善公司的法人治理机构，根据公司《章程》的规定，公司董事长陈克勇先生提名朱浪花女士为公司董事会秘书。

#### （三）新任董监高人员履历

朱浪花，女，1986 年出生，中国国籍，桂林理工大学化学工程与工艺本科学历；2011 年 7 月至 2014 年 1 月就职于柳州两面针纸业有限公司，任职工艺工程师；2014 年 3 月至今，就职于深圳比科斯电子股份有限公司，任职企业发展中心经理。

### 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、

业务规则和公司章程等规定。

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：

本次董事会秘书的任命，不会影响公司的日常生产经营，不会对公司产生不利影响。

### 三、备查文件

《深圳比科斯电子股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

深圳比科斯电子股份有限公司

董事会

2023年11月15日