

证券代码：832889

证券简称：深捷科技

主办券商：长江承销保荐

武汉深捷科技股份有限公司董事、监事任命公告

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七次会议于 2023 年 12 月 06 日审议并通过《关于提名王军先生担任公司董事职务的议案》；公司第三届监事会第六次会议于 2023 年 12 月 06 日审议并通过《关于提名李凯先生担任公司监事职务的议案》。

提名王军先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名李凯先生为公司监事，任职期限第三届监事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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）任免原因

由于公司董事汪洋先生申请辞去公司董事职务，导致公司董事会成员低于法定最低人数，为保证公司董事会工作的顺利开展，完善公司治理，现提名王军先生担任公司董事，任职期限自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日为止。

由于公司监事瞿洁女士申请辞去公司监事职务，导致公司监事会成员低于法定最低人数，为保证公司监事会工作的顺利开展，完善公司治理，现提名李凯先生担任公司监

事，任职期限自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日为止。

（三）新任董监高人员履历

王军，男，1975 年 6 月出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历，2010 年 06 月毕业于武汉科技大学计算机技术专业。2010 年 07 月至 2016 年 06 月，历任武汉广通系统工程有限公司技术支持、客户经理、售前技术经理；2016 年 07 月至 2019 年 5 月，任武汉菲旺软件技术有限责任公司技术总监；2019 年 06 月加入武汉深捷科技股份有限公司，历任公司技术总监至今。

李凯，男，1981 年 1 月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历，2002 年 06 月毕业于华中科技大学远程与继续教育学院计算机网络及应用专业。2003 年 12 月至 2004 年 01 月，任武汉慧景电子有限公司 IT 工程师；2004 年 02 月至 2007 年 4 月，任湖北泰信科技发展有限公司项目总监；2007 年 04 月加入武汉深捷科技有限公司，历任公司项目总监，股份公司成立后，历任股份公司工程部总监至今。

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：

本次提名王军先生为公司新任董事，有利于完善公司治理结构，满足公司未来的发展需求，有利于进一步促进公司的经营发展，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

本次提名李凯先生为公司新任监事，有利于完善公司治理结构，提高公司决策、管理水平，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《武汉深捷科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

《武汉深捷科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

武汉深捷科技股份有限公司

董事会

2023年12月6日