

证券代码：836456

证券简称：南字科技

主办券商：东莞证券

广东南字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

根据《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十六次会议于2024年1月22日审议并通过《关于聘任彭智伟为公司董事会秘书的议案》

任命彭智伟先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满，自2024年1月22日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原董事会秘书周贤斌先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务。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，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会同意聘任彭智伟先生为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

彭智伟，男，1988年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年7月至2010年5月，任江西省中汉建设有限公司会计；2010年6月至2013年8月，任广州市鲲跃体育用品有限公司会计；2013年9月至2015年11月，任广州维希童装有限公司财务主管；2015年12月至2023年11月，任广东中轻糖业集团有限公司财务经理；2023年12月至今，任广东南字科技股份有限公司财务经理。

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：

本次董事会秘书的任命不会对公司生产和经营产生不利影响。新任董事会秘书上任后，将进一步加强公司的信息披露工作，对公司经营活动产生积极影响。

三、备查文件

《广东南字科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议》

广东南字科技股份有限公司

董事会

2024年1月22日