

证券代码：833378

证券简称：深深爱

主办券商：华龙证券

深圳深爱半导体股份有限公司董事任命公告

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

2024年4月7日，公司董事会收到单独持有61.1302%股份的股东深圳市赛格集团有限公司书面提交的《关于提议增加深圳深爱半导体股份有限公司2023年年度股东大会临时提案的函》，请在2024年4月19日召开的2023年年度股东大会中增加临时提案《关于补选公司董事的议案》。经审核，公司董事会同意将该临时提案提交公司2023年年度股东大会审议。

提名张小涛先生为公司董事，任职期限自2023年年度股东大会批准之日起至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2023年年度股东大会审议，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）任命原因

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《深圳深爱半导体股份有限公司章程》等有关规定，深圳市赛格集团有限公司提名张小涛先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会批准之日起至本届董事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

张小涛先生，1968年出生，中国国籍，无境外居留权，省委党校大学学历，高级政工师。1991年7月至1995年9月任深圳市龙岗区光祖中学教师；1995年9月至2004年10月历任深圳市龙岗区委、区政府办公室区长专线办科员，深圳市龙岗区人民政府

区长专线办副主任科员，深圳市盐田区委（区政府）信访办（总值班室）副主任，深圳市盐田区委（区政府）办公室信访办主任，深圳市盐田区信访办副主任；2004年10月至2013年6月历任深圳市国资委办公室（信访办）主任科员、副主任，深圳市国资委信访室副主任（主持工作）、主任，深圳市国有资产监督管理局党委办公室副调研员，深圳市人民政府国有资产监督管理委员会党委办公室副调研员、调研员（其间挂任湛江市廉江市委常委、兼任廉江扶贫开发“双到”工作组临时支部委员会书记），2013年6月至2016年8月任深圳市建安（集团）股份有限公司党委副书记、纪委书记、董事；2016年8月至2022年1月任深圳市深越联合投资有限公司党支部书记、董事长、总经理。2022年1月至今在深圳市赛格集团有限公司任职。现任深圳市赛格集团有限公司党委委员、副总经理，兼深圳赛格股份有限公司董事，深圳市赛格广场投资发展有限公司执行董事、总经理，深圳市赛格小额贷款有限公司党支部书记、执行董事。

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：

本次董事选任是完善公司治理结构需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《深圳市赛格集团有限公司关于提议增加深圳深爱半导体股份有限公司 2023 年年度股东大会临时提案的函》

深圳深爱半导体股份有限公司

董事会

2024年4月8日