

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长任命公告

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2024年4月19日召开第四届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。

选举张小涛先生为公司董事长，任职期限与第四届董事会一致，自2024年4月19日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人相应变更为张小涛先生。

（二）任命原因

为完善公司治理结构，保证公司董事会规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，经股东深圳市赛格集团有限公司推荐，选举张小涛先生任公司第四届董事会董事长，任期与第四届董事会一致。根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人相应变更为张小涛先生。

（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

公司新任董事长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：

本次董事长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

《深圳深爱半导体股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》

深圳深爱半导体股份有限公司

董事会

2024年4月23日