

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》、《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十七次会议于 2024 年 4 月 26 日审议并通过《关于任命颜绍均先生为公司副总经理》

任命颜绍均先生为公司副总经理，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2024 年 4 月 26 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

鉴于公司经营发展需要，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会任命颜绍均先生为公司副总经理

（三）新任董监高人员履历

颜绍均，男，1985 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

2010 年 6 月至 2015 年 9 月，就职于广东中轻糖业集团有限公司，任外贸销售经理。

2015 年 9 月至 2021 年 5 月，就职于广东南字科技股份有限公司，任国际销售部经理。

2021 年 5 月至 2023 年 9 月，就职于广东南字科技股份有限公司，任副总经理。

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：

本次任免不会影响公司相关工作的正常开展和进行，不会对公司的经营带来不利影响。

三、备查文件

《广东南字科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

广东南字科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日