

证券代码：400177

证券简称：深南 5

主办券商：广发证券

深南金科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《公司法》及《公司章程》等的有关规定，公司于 2024 年 5 月 23 日召开第六届董事会第八次会议，审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

聘任李博远先生为公司董事会秘书，任职期限至第六届董事会任期届满之日止，自 2024 年 5 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据公司战略发展需要，经公司董事长提名，聘任李博远先生为公司董事会秘书，任期与公司第六届董事会任期一致。

（三）新任董监高人员履历

李博远，男，1993 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。美国尔湾河谷学院经济学专业毕业，美国加州大学圣巴巴拉分校文理学院全球化研究专业毕业，澳大利亚悉尼大学研究生学历，战略公共关系硕士学位。欧美同学会成员。历任华夏基石企业管理咨询集团高级咨询师，蜂巢能源科技股份有限责任公司高级产业投资专家、业务拓展经理。现任深南金科股份有限公司董事长助理、副总经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公

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：

本次任命符合公司经营管理的需要，不会对公司生产经营产生不利的影响。

三、独立董事意见

公司现任独立董事对《关于聘任公司董事会秘书的议案》发表了同意的独立意见。

四、备查文件

- 第六届董事会第八次会议决议；
- 独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

深南金科股份有限公司

董事会

2024年5月23日