

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总经理任命公告

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 9 月 5 日召开第六届董事会十五次会议，审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》。

聘任潘彩云女士为公司总经理，任职期限至第六届董事会任期届满之日止，自 2024 年 9 月 5 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 23,450,878 股，占公司股本的 8.6767%，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，经公司董事会提名，聘任潘彩云女士为公司总经理，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

潘彩云，女，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于四川大学，历任湖南鹏程农业科技有限公司行政部经理、副总经理，现任深南金科股份有限公司董事长，厦门隆安泰商贸有限公司执行董事兼经理。

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、备查文件

1、第六届董事会第十五次会议决议。

深南金科股份有限公司

董事会

2024年9月5日