

证券代码：688793

证券简称：倍轻松

公告编号：2024-046

深圳市倍轻松科技股份有限公司

关于董事会秘书职务调整及聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书刘林先生的书面报告，因公司发展规划需要，刘林先生申请辞去第六届董事会秘书职务及副总经理职务。根据规定，刘林先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞去上述职务后，刘林先生仍将继续从事公司战略及投融资相关工作。公司及公司董事会对刘林先生在担任董事会秘书期间为公司发展所做的贡献表示感谢。

为保证董事会工作的正常进行，根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会任职资格审查，公司于2024年11月19日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。同意聘任邓玲玲女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

邓玲玲女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识能力，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。邓玲玲女士简历详见附件。

公司董事会秘书联系方式如下：

联系电话：0755-82073336-8184

电子邮箱：ir@breo.com

联系地址：深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦19楼

特此公告。

深圳市倍轻松科技股份有限公司董事会

2024年11月20日

附件：

邓玲玲女士简历

邓玲玲：女，1976年12月11日出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。江西财经大学审计学本科，上海交通大学工业工程硕士。已取得国际注册内部审计师资格证书，上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书等。2000年6月-2011年2月，任职于富士康CMMSG经管专案经理。2011年3月-2014年12月，任深圳市倍轻松科技股份有限公司总经办负责人，董事会秘书等。2015年1月-2016年11月，自主创业。2016年11月-2020年4月任深圳市倍轻松科技股份有限公司董事会秘书；2020年4月-2024年11月任深圳市倍轻松科技股份有限公司审计总监。

邓玲玲女士间接持有公司163,308股份，占公司持股比例为0.19%。邓玲玲女士与公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，亦不存在被证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的其他情形；不存在《中华人民共和国公司法》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经查询核实，邓玲玲女士不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。