

证券代码：833307

证券简称：同汇科技

主办券商：中山证券

广东同汇科技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》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十次会议于 2025 年 2 月 21 日审议并通过《关于任命陈仲兴为董事会秘书的议案》：

任命陈仲兴先生为公司董事会秘书，任职期限至第四届董事会届满为止，自 2025 年 2 月 21 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）任免原因

因公司原董事会秘书梁梓晴女士辞职，经公司研究拟任命陈仲兴为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

陈仲兴，男，1974 年 01 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1996 年 9 月至 2000 年 7 月毕业于集美大学财经学院会计系，2000 年 1 月至 2002 年 6 月，担任厦门安盾科技有限公司担任会计、会计主管；2002 年 6 月至 2006 年 7 月，担任深圳市天微电子股份有限公司担任财务经理；2006 年 7 月至 2010 年 12 月，担任深圳市天创光电有限公司财务总监；2010 年 12 月至 2018 年 3 月，担任香港鑫瀛医药集团有限公司财务总监；2018 年 3 月至 2018 年 8 月，担任广东华臣天拓集团有限公司财务总监；2018 年 9 月至 2019 年 7 月，担任广东宏创信息科技有限公司财务总监；

2019年7月至2021年2月，担任广州市鑫诚企业管理顾问有限公司法人、执行董事及总经理；2021年3月至今，担任广东同汇科技股份有限公司财务负责人。

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：

上述任命董事会秘书不会对公司生产经营产生不利影响

三、备查文件

《广东同汇科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

广东同汇科技股份有限公司

董事会

2025年2月24日