

证券代码：600446
债券代码：143367

证券简称：金证股份
债券简称：17 金证 01

公告编号：2021-087

深圳市金证科技股份有限公司第七届董事会 2021 年第十一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2021年第十一次会议于2021年11月12日以通讯表决方式召开。会议应到董事8名，实到董事8名。经过充分沟通，以传真方式行使表决权。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。

一、会议以同意8票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于聘任公司总裁的议案》；

根据相关规定结合公司实际经营管理需要，经公司董事会过半数董事提名，董事会提名委员会审核，公司聘任董事长李结义先生（简历详见附件）兼任公司总裁。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于聘任公司总裁的公告》（公告编号：2021-088）。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司
董事会

二〇二一年十一月十二日

附：简历

李结义先生

现年 55 岁，硕士学位，成都电子科技大学计算机专业毕业，李结义先生 1989 年至 1993 年任职于蛇口新欣软件产业有限公司，任经营部主任；1993 年至 1998 年任职于深圳市新华威科技有限公司，任副总经理；1998 年创建本公司，出任公司第一届董事会董事至今，现任公司董事长、总裁。