

证券代码：002417

证券简称：深南股份

公告编号：2021-064

深南金科股份有限公司
关于选举第五届监事会主席的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）原第五届监事会主席石柱烜先生因个人原因辞去公司监事会主席及监事职务。公司于2021年10月25日召开了第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于补选第五届监事会非职工监事的议案》，并于2021年11月10日召开2021年第三次临时股东大会审议通过《关于补选第五届监事会非职工监事的议案》，曹子祥先生正式当选为公司第五届监事会监事。

鉴于此，公司于2021年11月10日召开第五届监事会第十次会议审议《关于选举第五届监事会主席的议案》，根据《公司法》的要求和《公司章程》的规定，结合公司治理需要，同意选举曹子祥先生为公司第五届监事会主席，主持监事会工作，任期与第五届监事会任期相同，任期三年。（简历请见附件）

特此公告。

深南金科股份有限公司

监 事 会

二〇二一年十一月十一日

附件：

曹子祥先生简历

曹子祥，男，1962年生，中国国籍，无永久境外居留权。硕士研究生学历。曾任北京信通集团云南公司副总经理、深圳市盛博科技有限公司董事长兼总经理、深圳市劲力达技术有限公司总经理、苏州安博软件有限公司首席运营官、深圳市行天企业管理策划有限公司总经理兼首席咨询师。现任北大纵横管理咨询集团特聘合伙人，导师。

截至本公告日，曹子祥先生未持有公司的股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司监事的情形；不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的任职条件。