

深南金科股份有限公司

关于董事长、董事辞职及补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于公司董事长、董事辞职的事项

深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事长周世平先生、董事胡玉芳女士的书面辞职报告。其中，周世平先生因个人原因申请辞去公司董事长、法定代表人、战略委员会委员、提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务；胡玉芳女士因个人原因申请辞去公司董事、薪酬委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

周世平先生、胡玉芳女士辞职后，将导致公司董事会人数低于法定最低人数，根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，周世平先生、胡玉芳女士辞职申请将在公司股东大会补选出新任董事时生效，在补选出的董事就任前，周世平先生、胡玉芳女士仍将继续履行董事职责。根据公司《公司章程》等相关规定，董事长为公司法定代表人，公司将在选举产生新任董事长后及时办理工商变更等事项，周世平先生法定代表人履职期限至工商登记变更完成为准。

截至本公告日，周世平先生直接持有公司股票 45,864,029 股，占比 16.99%，并通过一致行动人红岭控股有限公司持有公司 17,583,903 股，占比 6.51%，合计持有公司股份 63,447,932 股，占公司总股本的 23.50%，为公司的实际控制人。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，周世平先生辞职后，其所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺进行管理。截止本公告日，胡玉芳女士未持有本公司股份，亦不存在应履行而尚未履行或仍在履行中的承诺事项。

二、关于补选公司董事的事项

为保障公司董事会的正常运作，公司于 2021 年 4 月 27 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》。经股东周世平先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名周海燕女士、张罡先生（简历请见附件）为第五届董事会董事候选人，任期与第五届董事会任期相同。若周海燕女士、张罡先生经公司股东大会选举担任公司董事，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。本事项尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

公司独立董事已发表了同意的独立意见，认为：周世平先生、胡玉芳女士的辞职不会对公司的日常工作及生产经营产生不良影响，审议和表决程序合法有效；经审核，周海燕女士、张罡先生的提名、表决程序均符合国家法律、法规及《公司章程》的规定，任职资格符合担任公司董事候选人的条件，本次选举合法有效。

特此公告。

深南金科股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十八日

附件：

周海燕，女，1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于深圳大学及长江商学院，获管理学学士学位及工商管理硕士学位，拥有董事会秘书资格证书。曾任深圳前海盛世承泽商业保理有限公司执行董事，深南金科股份有限公司总裁助理、总裁办主任，常务副总经理。现任公司总经理。

周海燕女士为公司控股股东、实际控制人周世平先生之女，未持有上市公司股份。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施限尚未届满的情况；（3）被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证券监督管理委员会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

张罡，男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江大学，杜克大学及弗吉尼亚大学，获经济学学士，经济学硕士及经济学博士学位。曾任美国统计局三角洲数据副研究员，泛美开发银行研究员。现任长江商学院经济学助理教授。

张罡先生未直接持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人、公司控股股东之间无关联关系。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施限尚未届满的情况；（3）被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证券监督管理委员会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。