

深南金科股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告

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、会议召开情况

深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月11日在深圳市福田区福保街道福保社区金花路29号华宝一号大厦E301会议室以现场结合通讯表决的方式召开第五届董事会第十一次会议。本次会议应到董事5人，实到董事5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；

经与会董事选举，同意周海燕女士为公司第五届董事会董事长，任期与第五届董事会任期相同，任期三年。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。

（二）审议通过了《关于调整公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》；

鉴于公司已补选周海燕女士，张罡先生为第五届董事会董事，为保证董事会各专门委员会工作的正常开展，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《董事会专门委员会实施细则》的相关规定，公司拟由下列人员担任各个专门委员会组成人员：

委员会	召集人	成员	成员
战略委员会	周海燕	周玉华	曾繁军
提名委员会	曾繁军	周玉华	周海燕
审计委员会	周玉华	曾繁军	刘辉
薪酬委员会	周玉华	曾繁军	张罡

上述各专门委员会委员任期与本届董事会任期相同，任期三年。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

三、备查文件

- 1、《深南金科股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》；
- 特此公告。

深南金科股份有限公司

董事会

二〇二一年五月十二日

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。