

证券代码：832876

证券简称：慧为智能

主办券商：国信证券

## 深圳市慧为智能科技股份有限公司独立董事任命公告

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，公司第三届董事会第二次会议 2021 年 12 月 28 日审议并通过：

提名邓家明先生为公司独立董事，任职期限与第三届董事会任期一致，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐尧先生为公司独立董事，任职期限与第三届董事会任期一致，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

为提高公司治理水平，进一步改善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号--独立董事》等相关规定提名公司第三届董事会独立董事。

#### （三）新任董监高人员履历

邓家明，男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京师范大学，博士学位。1999 年至 2003 年任深圳佳视达副总经理，2014 年至 2015 年任深圳思科视讯总经理，2015 年至 2016 年任深圳东华园林副总经理，2016 年至 2019 年任德信嘉邦（深圳）有限公司董事会秘书，2019 年至至今任深圳园林公司市场总监。

徐尧，男，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于厦门大学，博士学位。2017 年至 2019 年任深圳证券交易所综合研究所博士后研究员，2019 年至 2020 年任深圳前海雪松金融服务有限公司投行部副总监，2020 年至今任厦门三五互联科技股份有限公司深圳分公司战略研究部战略研究总监。

## 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：

本次独立董事的任命符合公司正常发展的要求，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

《深圳市慧为智能科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

深圳市慧为智能科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 28 日