

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董事会秘书任命公告

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，公司第二届董事会第十次会议于 2021 年 5 月 10 日审议并通过：

任命廖全继女士为公司董事会秘书，任职期限与第二届董事会一致，自 2021 年 5 月 10 日起生效。上述任命人员持有公司股份 238,000 股，占公司股本的 0.5%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由李晓先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

为进一步完善公司治理，促进公司规范运作，提高信息披露合规性，根据《公司法》及公司章程的有关规定，任命廖全继女士为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

廖全继，女，1977 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于广东外语外贸大学英语专业。1999 年至 2003 年 8 月，就职于联想计算机（深圳）有限公司，任商务专员；2003 年 9 月至 2004 年 4 月，就职于台湾普诚国际电子有限公司，任商务专员；2004 年 4 月至 2009 年 12 月就职于富士通外设产品支援中心，任商务代表；2010 年

至 2011 年就职于深圳市德天信息技术有限公司，任行政经理；2011 年 5 月起至今就职于本公司，任职董事、财务总监职务。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任命对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

深圳市慧为智能科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议。

深圳市慧为智能科技股份有限公司

董事会/监事会

2021 年 5 月 10 日