

证券代码：400177

证券简称：深南 5

主办券商：广发证券

深南金科股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席、 职工监事换届公告

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、换届基本情况

（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第一次会议于 2023 年 11 月 28 日审议并通过：

选举潘彩云女士为公司董事长，任职期限 3 年，自 2023 年 11 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 21,092,940 股，占公司股本的 7.8043%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李华芳先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2023 年 11 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王奇先生为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2023 年 11 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄姗姗女士为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2023 年 11 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

潘彩云，女，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于四川大学，现任湖南鹏程农业科技有限公司，行政部经理。

李华芳，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业厦门大学。现任芯米（厦门）半导体设备有限公司，市场总监。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届监事会第一次会议于 2023 年 11 月 28 日审议并通过：

选举谢美雄先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 11 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

谢美雄，男，1972 年，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于厦门大学，1996 年取得律师资格证书；现任职于上海段和段（厦门）律师事务所，从事专职律师。

（三）职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 11 月 28 日审议并通过：

选举李秋宇女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 11 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事、监事换届任免为任期期满正常换届选举，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第一次会议决议；

2、第六届监事会第一次会议决议。

深南金科股份有限公司

董事会

2023年11月29日