

证券代码：870820

证券简称：经纬智能

主办券商：兴业证券

深圳市经纬智能科技股份有限公司 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，公司第二届董事会第五次会议于2021年3月9日审议并通过：

任命周富强先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份5,155,100股，占公司股本的36.05%，不是失信联合惩戒对象。

任命周燕子女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命刘珍珍女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日

起至第二届董事会届满之日止，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由董事长主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命原因

公司原董事长敖丽杰、董事张喻、敖俊杰因个人原因于 2020 年 12 月 30 日向董事会递交辞职报告，导致公司董事会人选低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，特提名周富强先生、周燕子女士、刘珍珍女人为公司董事会成员，任职期限至第二届董事会届满时止。

（三）新任董监高人员履历

周富强，男，1980 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中山大学国际贸易专业，本科学历。2004 年 7 月至 2010 年 8 月，就职于深圳市森松尼电子科技有限公司担任外贸总监职务；2010 年 8 月至 2014 年 5 月，就职于深圳市德丰泰电子有限公司担任总经理职务；2017 年 2 月至 2018 年 1 月，担任太仓吉斯达金属制品有限公司监事；2014 年 5 月至 2016 年 1 月，就职于深圳市嘉发资产管理有限公司担任风控部合规风控负责人职务；2016 年 1 月至今，担任

深圳前海丰泰资产管理有限公司执行董事、总经理。

周燕子，女，汉族，1988年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安财经大学金融学专业，本科学历。2010年9月至2016年9月，就职于深圳依码准经济信息咨询有限公司任经理职务；2016年10月至2017年1月，就职于富唐投资（深圳）有限公司任总账会计职务；2017年3月至2018年3月，就职于诚达商业保理有限公司任风险管理职务；2018年7月至今在深圳申优资产管理有限公司任财务主管职务。

刘珍珍，女，汉族，1986年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西北工业大学会计学专业，本科学历。2010年4月至2020年11月，就职于深圳中原地产有限公司任销售经理职务；2020年12月至今在深圳申优互动科技有限公司任销售总经理职务。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次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：

本次任命有利于完善公司治理机制，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《深圳市经纬智能科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

深圳市经纬智能科技股份有限公司

董事会

2021年3月9日