

证券代码：300176

证券简称：派生科技

公告编号：2019-060

广东派生智能科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

广东派生智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知已送达 7 名董事，本次会议于 2019 年 3 月 31 日上午 11:00 在公司 20 层会议室以通讯与现场相结合的方式召开。公司第四届董事会由 9 名董事组成，因董事长兼总经理张林先生、董事余军先生被公安机关采取强制措施且已向公司董事会提交了书面辞职报告，董事会临时召开本次会议；本次会议由 7 名董事出席参加，参加会议的董事推选桂博文女士主持会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

与会董事经过充分的讨论，通过以下决议：

一、 审议通过《关于推举代理总经理的议案》

鉴于张林先生因个人原因辞去公司总经理等职务，董事会同意推举公司副总经理韩勇先生在新任总经理被正式聘任前，代理履行总经理职责，主持公司日常经营管理工作。（韩勇先生简历见附件）

表决结果：7 票赞成，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

广东派生智能科技股份有限公司董事会

2019 年 3 月 31 日

韩勇先生简历:

韩勇先生：1971年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾担任深圳南山区建富模具厂总经理、东莞市建富模具五金制品厂总经理；自2006年5月创立广东远见精密五金有限公司以来，一直担任董事长、总经理；目前担任广东远见精密五金有限公司执行董事兼总经理、东莞市金纳金融投资有限公司执行董事兼总经理；2018年10月至今担任派生科技副总经理。

截至本公告日，韩勇先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，与公司董事、监事及高级管理人员亦不存在联关系；韩勇先生直接持有公司股份2,364,937股（其配偶周文君女士直接持有公司股份1,469,969股）；韩勇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不属于失信被执行人。