

## 深南金科股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

**本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。**

鉴于深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。公司第五届董事会由5名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名。具体情况公告如下：

公司于2020年4月20日召开第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。本届董事会同意提名周世平先生、胡玉芳女士、刘辉先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名曾繁军先生、周玉华先生为公司第五届董事会独立董事候选人。经审核上述董事候选人符合《公司法》和《公司章程》规定的董事任职资格，董事候选人简历详见附件。现任公司独立董事对公司董事会本次换届选举发表了独立意见。

按照相关规定，两名独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将与其他三名非独立董事候选人一并提交公司2019年度股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。第五届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

公司第五届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人人数的比例未低于董事会人员的三分之一，且均已取得独立董事资格证书。为保证董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续依照相关法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

深南金科股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十一日

附件：

### 周世平先生简历

周世平，男，1968年生，中国国籍、无境外居留权，现任本公司董事长、总经理。曾任红岭创投电子商务股份有限公司董事长等。

截至本公告日，周世平先生直接持有公司股票 45,864,029 股，占比 16.99%，并通过红岭控股有限公司间接持有公司 20,446,403 股，占比 7.57%，合计持有公司股份 66,310,432 股，占公司总股本的 24.56%，为公司的实际控制人。其与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司查询，周世平先生不属于失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。

2019年9月，周世平先生因未按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定，提前十五个交易日告知公司履行信息披露义务披露其减持计划，其减持行为违反了深圳证券交易所《股票上市规则（2018年11月修订）》第1.4条、第2.3条、第3.1.8条和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》第十三条的规定，收到深圳证券交易所给予公开谴责的处分决定。本次拟聘请周世平先生为公司第五届董事会董事不会影响公司规范运作。

### 胡玉芳女士简历

胡玉芳，女，1965年生，中国国籍、无境外居留权，本科学历。曾任新疆乌市八一中学生物组教师、香港生命红（发展）有限公司董事、红岭创投电子商务股份有限公司董事等。现任本公司董事。

截至本公告日，胡玉芳女士未持有公司股票，其与公司 5%以上股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司查询，胡玉芳女士不属于失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也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罚和惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。

### 刘辉先生简历

刘辉，男，1985年生，中国国籍、无境外居留权，大学学历。曾任洋浦邦华实业有限公司总经理，现任本公司董事、行政总监、深圳盛世承泽信息技术有限公司总经理、江苏深南信息技术有限公司总经理。

截至本公告日，刘辉先生未持有公司股票，其与公司5%以上股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司查询，刘辉先生不属于失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也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罚和惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。

### 周玉华先生简历

周玉华，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南财经大学本科学历，拥有注册会计师、资产评估师、注册房地产估价师等资格证书。曾任北京卡尔诗美容有限公司董事、财务总监；深圳蓝盾防水工程有限公司副总经理、财务总监，现任本公司独立董事、深圳市沃顿智库管理顾问有限公司总经理，深圳市奋达科技股份有限公司独立董事，深圳雷曼光电科技股份有限公司独立董事。

周玉华先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

周玉华先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。同时，公司已在最高人民法院网查询，周玉华先生不属于“失信被执行人”。

### 曾繁军先生简历

曾繁军，男，1977年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中南大

学法学院本科学历，拥有律师执业资格证。曾任广东深大地律师事务所执业律师、合伙人，广东佳田律师事务所主任，现任本公司独立董事，北京德恒（广州）律师事务所合伙人律师。

曾繁军先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

曾繁军先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。同时，公司已在最高人民法院网查询，曾繁军先生不属于“失信被执行人”。