

深南金科股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知于2020年5月26日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出，会议于2020年5月29日在深圳市福田区福保街道菩提路228号益田花园D区28栋二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事5人，实到董事5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长周世平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

二、会议审议情况

（一）审议通过了《关于聘任公司常务副总经理的议案》；

结合公司治理和生产经营需要，根据《公司法》、《公司章程》及深圳证券交易所《股票上市规则》等法律、法规及文件的相关规定，经由公司总经理周世平先生提名，公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任周海燕女士为公司常务副总经理，任期至本届董事会任期届满时止，任期三年。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司常务副总经理的公告》（公告编号：2020-030）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。

三、备查文件

- 1、《深南金科股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》；
- 2、《深南金科股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深南金科股份有限公司

董事会

二〇二〇年五月三十日