

深南金科股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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”）第五届董事会第七次会议通知于2020年12月4日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出，于2020年12月11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，会议符合《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《关于聘任公司总经理的议案》；

鉴于周世平先生申请辞任公司总经理职务，为满足公司经营管理工作实际需要，经公司董事会提名，提名委员会资格审查，公司董事会拟聘任周海燕女士为公司总经理，同时免去其公司常务副总经理职务，其总经理任期与第五届董事会任期相同，任期三年。独立董事对本议案发表了独立意见。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于总经理辞职及聘任新任总经理的公告》（公告编号：2020-053）。

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七次会议决议》；
- 2、《深南金科股份有限公司独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事

项的独立意见》。

特此公告。

深南金科股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十二月十二日