

证券代码：833385

证券简称：康普盾

主办券商：招商证券

深圳康普盾科技股份有限公司董秘、财务总监任命公告

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 2018 年 10 月 26 日审议并通过：

任命李梅为公司财务总监兼董事会秘书，任职期限至第二届董事会届满为止，自本次董事会审议通过之日起生效。

本次会议召开 2 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 4 人。

会议由董事长吴波先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动： 是 否

（二）被任免董监高人员情况

被任命财务总监兼董事会秘书李梅女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

原公司董事会秘书、财务总监沈文英女士辞职。

（四）新任董监高人员履历

李梅，女，1981 年 1 月出生，中国国籍，本科学历。2004 年 6 月至 2006 年 5 月，任江西吉安东风汽车销售服务有限公司主办会计；2006 年 6 月至 2012 年 7 月，任环胜电子（深圳）有限公司往来/总账专员；2012 年 7 月至 2013 年 9 月，任江西高飞数码科

技有限公司成本专员；2013年12月至2018年5月，任江西兴邦光电股份有限公司财务经理、董事会秘书；2018年10月至今，任深圳康普盾科技股份有限公司财务总监、董事会秘书。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

此次人员变动不会对公司的生产经营产生重大影响。

三、备查文件

《深圳康普盾科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

深圳康普盾科技股份有限公司

董事会

2018年10月26日