

证券代码：833316

证券简称：宏商科技

主办券商：方正证券

深圳市宏商材料科技股份有限公司董事任命公告

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，公司第四届董事会第十五次会议于 2018 年 8 月 17 日审议并通过：

任命周宜东先生为公司董事，任职期限自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起至第四届董事会任职期满之日，自公司 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长周云先生主持。

本次任免已经股东大会审议。

2018 年第二次临时股东大会召开 16 日前以书面方式通知全体股东，出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 74,858,270 股，占公司股份总数的 99.81%。

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

被任命董事周宜东先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

2018 年 7 月 23 日，金弘昊先生因个人原因辞任公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。为使公司董事会能够正常行使职权，经股东周云先生提名，拟推选周宜东先生为公司第四届董事会新任董事。

经董事会审查，董事候选人周宜东先生符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求。经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查

询，周宜东先生非失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

（四）新任董监高人员履历

周宜东先生，1980年出生，中国国籍，大学本科学历，2004年7月--2007年2月就职于深圳市粤海酒店企业任会计职位；2007年3月--2007年12月就职于深圳市海洋王照明科技股份有限公司任费用会计职位；2008年3月--2008年12月就职于深圳市宏商材料科技股份有限公司任会计职位；2009年1月--2015年9月，就职于惠州市宏商电气有限公司任财务主管职位；2015年9月至今，就职于深圳市宏商材料科技股份有限公司任财务负责人职位。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

任命周宜东先生为公司董事，将有利于公司进一步完善管理结构提升公司管理水平，满足公司未来发展需要。因此，董事的变动不会对公司生产和经营造成不利影响。

三、备查文件

- （一）经与会董事签字确认的《深圳市宏商材料科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》。
- （二）《深圳市宏商材料科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》

深圳市宏商材料科技股份有限公司

董事会

2018年9月10日