

证券代码：833020

证券简称：宁冠鸿

主办券商：华林证券

## 深圳宁冠鸿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，公司第二届董事会第三次会议于 2018 年 8 月 27 日审议并通过：

选举黎志洪为公司董事，任职期限至本届董事会届满，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

选举罗海斌为公司董事，任职期限至本届董事会届满，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

选举严梦君为公司董事，任职期限至本届董事会届满，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由冯威成主持。

本次任免尚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

被选举董事黎志洪持有公司股份 400,000 股，占公司股本的 2%。不是失信联合惩戒对象。

被选举董事罗海斌持有公司股份 400,000 股，占公司股本的 2%。不是失信联合惩戒对象。

被选举董事严梦君持有公司股份 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

公司原董事魏莲花女士、宗其俊先生因个人原因辞去董事职务，原董事及董事长冯威成先生因个人原因辞去董事及董事长职务，为了满足《公司法》及《公司章程》对董事会人数的规定，保证公司相关工作的顺利开展和有序进行，现拟选举黎志洪先生、罗海斌先生和严梦君女士为公司董事。

### （四）新任董监高人员履历

黎志洪先生，中国国籍，现年 41 岁，工商管理硕士学历，2000 年 6 月至 2001 年 3 月任广东福地股份有限公司工程师；2001 年 4 月至 2002 年 3 月任神舟电脑股份有限公司技术主管；2002 年 4 月至 2011 年 6 月任深圳英飞拓科技股份有限公司市场总监；2011 年 7 月至 2012 年 6 月任博康智能网络科技股份有限公司渠道销售总监；2012 年 6 月至今任深圳宁冠鸿科技股份有限公司企划总监。

罗海斌先生，中国国籍，现年 37 岁，电子信息工程学士学历。2005 年 7 月至 2006 年 6 月任深圳市电信工程有限公司技术员；2006 年 7 月至今任深圳宁冠鸿科技股份有限公司副总经理。

严梦君女士，中国国籍，现年 39 岁，本科学历，初级会计师。2008 年至 2015 年任生域电子（深圳）有限公司财务经理；2015 年 5 月至今任深圳宁冠鸿科技股份有限公司财务总监。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次新提名的董事会成员，具备履行相应职责的能力和条件，有利于公司完善治理结构，将促进公司的发展和规范治理，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

《第二届董事会第三次会议决议》

深圳宁冠鸿科技股份有限公司

董事会

2018年9月14日