

证券代码：836122

证券简称：南深股份

主办券商：安信证券

深圳市南深人力资源股份有限公司高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 9 月 19 日审议并通过：

任命刘文华为公司总经理，任职期限三年，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。

任命罗莉为公司副总经理，任职期限三年，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。

任命邢宇博为公司副总经理，任职期限三年，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。

任命孔凡军为公司财务负责人，任职期限三年，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。

任命刘鸿庆为公司董事会秘书，任职期限三年，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由刘文华主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）换届后董监高人员情况

总经理刘文华持有公司股份 16,744,000 股，占公司股本的 49.13%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理罗莉持有公司股份 845,000 股，占公司股本的 2.48%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理邢宇博持有公司股份 2,564,251 股，占公司股本的 7.52%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人孔凡军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书刘鸿庆持有公司股份 130,000 股，占公司股本的 0.38%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述高管的选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《深圳市南深人力资源股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

深圳市南深人力资源股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 21 日