

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四次会议于 2018 年 9 月 17 日审议并通过：

选举黎志洪为公司董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，2018 年 9 月 17 日起生效。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由黎志洪主持。

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

被选举董事长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。

（三）任命/免职原因

因冯威成先生辞去公司董事长职务，根据《公司法》的有关规定，公司董事会选举黎志洪先生担任公司第二届董事会董事长。

（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总经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次董事长的选举有利于公司管理进一步提升，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《第二届董事会第四次会议决议》

深圳宁冠鸿科技股份有限公司

董事会

2018年9月17日