

深圳市名家汇科技股份有限公司

关于公司副董事长辞职暨选举副董事长的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 9 月 23 日召开了第三届董事会第十六次会议（临时），审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》，董事会于近日收到公司董事、副董事长张经时先生的书面辞职报告，张经时先生因个人原因申请辞去公司副董事长职务，辞去上述职务后，张经时先生继续担任董事及战略委员会委员。根据《公司章程》的规定，张经时先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对张经时先生任职副董事长期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

经中国新兴集团推荐、董事会提名委员会审核通过后，董事会同意选举牛来保先生（简历详见附件）为公司第三届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。牛来保先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在相关规定涉及的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。

特此公告。

深圳市名家汇科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 24 日

附：牛来保先生简历

牛来保，男，1966 年出生，中国国籍，无永久境外居住权，硕士研究生学历，高级会计师。曾任中国机械进出口（集团）有限公司财务部副总经理；中机公司财务部总经理；中国医药保健品股份有限公司财务部总经理；中国技术进出口总公司总会计师；现任公司董事、副董事长，中国新兴集团有限责任公司董事、总会计。截至目前，牛来保未持有公司任何股份，为公司持股 5%以上股东中国新兴有限责任公司的董事、总会计师，除此外与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。