

证券代码：002417

证券简称：深南股份

公告编号：2020-030

深南金科股份有限公司

关于聘任公司常务副总经理的公告

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

深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月29日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司常务副总经理的议案》。结合公司治理和生产经营需要，根据《公司法》、《公司章程》及深圳证券交易所《股票上市规则》等法律、法规及文件的相关规定，经由公司总经理周世平先生提名，公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任周海燕女士为公司常务副总经理，任期至本届董事会任期届满时止，任期三年，周海燕女士简历详见附件。

公司独立董事认为公司本次高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。被聘任人员具备相关法律、法规及《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》以及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。被聘任人员具备担任公司高级管理人员的资格与能力，有利于公司的发展，同意聘任周海燕女士为公司常务副总经理。

特此公告。

深南金科股份有限公司

董事会

二〇二〇年五月三十日

附件：

周海燕，女，1992 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于深圳大学及长江商学院，获管理学学士学位及工商管理硕士学位，拥有董事会秘书资格证书。曾任深圳前海盛世承泽商业保理有限公司执行董事，深南金科股份有限公司总裁助理、总裁办主任。

周海燕女士未持有本公司股份，为公司控股股东、实际控制人周世平先生的女儿，除此以外，与公司其他董事、监事、高级管理人员、其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。