

## 深圳市杰美特科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称“公司”或“杰美特”）第三届董事会第六次会议于2021年6月18日上午以通讯表决方式召开。会议通知已于2021年6月15日通过专人送达、邮件等方式发出。本次会议由董事长谌建平先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案：

#### 1、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

经公司董事会审计委员会提名审查通过，董事会同意聘任黄丽莉女士（简历详见附件）为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

1、深圳市杰美特科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议。

特此公告。

深圳市杰美特科技股份有限公司

董事会

2021年6月19日

附件：

## 个人简历

黄丽莉，女，1979 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任北京源智天下科技有限公司深圳分部会计主管及经管类（会计方向）图书作者、深圳市泰和运输有限公司主办会计、深圳市智汇时代科技有限公司财务经理。2018 年 4 月加入公司，历任财务中心高级经理助理、董事长助理、内审部经理，现任内审部经理。

截至本公告披露日，黄丽莉女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的有关规定。