

## 深圳市名家汇科技股份有限公司 关于增补非独立董事的公告

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。

深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“名家汇”）于2021年7月8日召开第三届董事会第四十一次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于增补非独立董事的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

鉴于牛来保先生已辞去董事职务，公司拟增补一名非独立董事，公司股东中国新兴集团有限责任公司提名李太权先生为第三届董事会非独立董事候选人。根据中国证监会及深圳证券交易所对董事的任职规定，经董事会提名委员会审查，李太权先生符合《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等法规关于非独立董事任职资格的规定，现提名李太权先生为公司非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

本次增补李太权先生为非独立董事后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

特此公告。

附：李太权先生简历

深圳市名家汇科技股份有限公司

董 事 会

2021年7月9日

附件：

## 个人简历

李太权，男，出生于 1973 年 12 月，中国国籍，无境外永久居留权，工程硕士，项目管理领域工程专业。曾任中国新兴（集团）总公司运营管理部总经理兼安全生产办公室主任、中国新兴建筑工程有限责任公司董事长、党委书记。现任中国新兴集团有限责任公司副总经理、党委委员、董事会秘书。

李太权先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第一百四十条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。