

深圳市杰美特科技股份有限公司

关于变更公司总经理的公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称“杰美特”或“公司”）于2022年11月11日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

一、总经理辞职的情况

因个人原因，TIO WEE SEENG（张玮成）先生申请辞去公司总经理职务，并不再担任公司法定代表人，辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，TIO WEE SEENG（张玮成）先生将继续在公司任职，参与公司营销工作。

TIO WEE SEENG（张玮成）先生的原定任期为第三届董事会第十七次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。截至本公告日，TIO WEE SEENG先生未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的其他股东之间不存在关联关系，公司董事会对TIO WEE SEENG（张玮成）先生在担任公司总经理期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

二、聘任总经理的情况

为确保公司的正常运作，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司第三届董事会提名委员会审议提名，董事会决定聘任公司董事长谌建平先生兼任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

谌建平先生简历详见附件。

特此公告。

深圳市杰美特科技股份有限公司

董事会

2022年11月11日

附件：

谌建平先生个人简历

谌建平，男，1983 年出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历。曾任深圳市佳盟科技有限公司董事、总经理，深圳市生活汇贸易发展有限公司执行董事。2006 年 5 月创办杰美特，2009 年 4 月至 2013 年 3 月担任有限公司监事，2013 年 3 月至今担任集团董事长，负责集团业务和发展战略、企业文化建设等全方面领导工作。

截至 2022 年 11 月 8 日，谌建平先生持有公司股份 45,523,009 股，持股比例为 35.56%，公司实际控制人之一，谌建平先生与公司董事、副总经理杨美华女士为夫妻关系，除此之外，谌建平先生与公司其他持股 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。