

深南金科股份有限公司

关于总经理辞职及聘任新任总经理的公告

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。

一、关于公司总经理辞职事项

深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到周世平先生的书面辞职报告，周世平先生因个人原因，申请辞去公司总经理职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后周世平先生仍担任公司董事长、法定代表人、战略委员会委员、提名委员会委员职务。周世平先生的辞职不会对公司日常经营产生影响。

截至本公告日，周世平先生直接持有公司股票 45,864,029 股，占比 16.99%，并通过红岭控股有限公司间接持有公司 17,846,403 股，占比 6.61%，合计持有公司股份 63,710,432 股，占公司总股本的 23.60%，为公司的实际控制人。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，周世平先生辞职后，其所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺进行管理。

二、关于公司董事会聘任新任总经理的事项

经公司董事会提名，提名委员会资格审查，公司于 2020 年 12 月 11 日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任周海燕女士（简历见附件）为公司总经理，同时免去其公司常务副总经理职务，其总经理任期与第五届董事会任期相同，任期三年。公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见。

特此公告。

深南金科股份有限公司

董事会

二〇二〇年十二月十二日

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、常务副总经理。

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直系亲属，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”。