

深圳市雄帝科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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

深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2021年6月28日在公司会议室以现场与通讯表决的方式召开，会议通知于2021年6月22日以电子邮件、电话方式送达。本次董事会应参加董事8人，实际参加董事8人。会议由公司董事长高晶女士主持，公司全体监事、高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：

1、审议通过《关于聘任财务总监及董事会秘书的议案》。

公司于近日收到董事会秘书兼财务总监戈文龙先生的辞职报告，戈文龙先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书及财务总监职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《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规范运作指引》及《公司章程》等的规定，戈文龙先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

为保证公司的日常运作及公司信息披露等工作的顺利开展，经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任郭永洪先生为公司财务总监及董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。郭永洪先生的简历详见附件。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于财务总监及董事会秘书辞职暨聘任的公告》。

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

三、备查文件

- 1、《深圳市雄帝科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》
特此公告。

深圳市雄帝科技股份有限公司
董事会
二〇二一年六月二十八日

附件：

郭永洪先生简历

郭永洪，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，毕业于上海财经大学及中欧国际工商学院；2000 年 12 月至 2007 年 11 月，任深圳神舟电脑股份有限公司会计主管、财务经理及财务高级经理；2008 年 1 月至 2008 年 7 月，任华为技术有限公司税务经理；2008 年 7 月至 2012 年 8 月，任金蝶软件（中国）有限公司税务部总监、集团财务副总经理及财务共享中心总监；2012 年 9 月至 2018 年 8 月，任深圳墨麟科技股份有限公司财务总监及董事会秘书；2018 年 9 月至 2021 年 6 月，任厦门瑞为信息技术有限公司财务总监；现任公司财务总监兼董事会秘书。

截至本公告披露日，郭永洪先生未持有深圳市雄帝科技股份有限公司的股份，与持有深圳市雄帝科技股份有限公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）第 3.2.4 条及第 3.2.7 条所规定的情形，也不存在作为失信被执行人的情形。