

深圳市智动力精密技术股份有限公司 关于公司总经理辞职暨聘任总经理的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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的情况

深圳市智动力精密技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司总经理杨依明先生的书面辞职报告, 杨依明先生因个人原因申请辞去公司总经理职务, 辞职后其不再担任公司任何职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定, 杨依明先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效, 其辞职不会对公司日常经营产生不利影响。

截至本公告披露日, 杨依明先生未持有公司股份, 不存在应当履行而未履行的承诺事项。杨依明先生担任公司总经理职务期间恪尽职守、勤勉尽责, 公司及董事会谨向杨依明先生在任职期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢。

二、关于聘任公司总经理的情况

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律法规及《深圳市智动力精密技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定, 公司于2023年11月15日召开第四届董事会第十一次会议, 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。经公司董事会提名, 公司董事会提名委员会资格审核通过, 公司董事会同意聘任吴雄仰先生(简历详见附件)担任公司总经理职务, 任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。吴雄仰先生符合公司总经理的任职条件, 能够胜任相应职位的职责要求。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

根据《公司章程》第七条规定“总经理为公司的法定代表人”, 公司法定代表人将由杨依明先生变更为吴雄仰先生, 公司董事会授权相关工作人员依据规定及时办理法定代表人的工商变更登记事宜。

特此公告。

深圳市智动力精密技术股份有限公司

董 事 会

2023 年 11 月 15 日

附件：

个人简历

吴雄仰先生：男，1995年生，中国国籍，无境外居留权。任广东阿特斯科技有限公司董事长、深圳斯德医疗科技有限公司执行董事。2022年1月至2022年6月任广东度润光电科技有限公司执行董事。曾任公司高级研发工程师，现任公司董事。截至本公告日，吴雄仰先生未持有公司股份。吴雄仰先生与公司持股5%以上股东、董事吴加维先生系父子关系。与公司持股5%以上股东、董事陈奕纯女士系母子关系。除上述情形外，吴雄仰先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的股东之间不存在关联关系。

吴雄仰先生不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。