

## 深圳市燕麦科技股份有限公司 关于公司总经理变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

基于深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略规划和经营管理需要，公司总经理张国峰先生近日向董事会递交辞任公司总经理职务的书面报告。

公司董事会经充分研究，同意张国峰先生辞任公司总经理职务，并改聘其为公司首席战略官，立足于公司全球战略合作，负责公司长期的战略规划、业务规划、产品规划和产能规划等，主导公司前沿技术合作、业务布局整合、战略投融资等工作。张国峰先生作为公司实际控制人仍担任公司董事、董事会战略委员会委员、提名委员会委员和核心技术人员。

同时，公司董事会决议同意聘任董事长刘燕女士兼任公司总经理（简历附后），刘燕女士将全面负责公司日常运营管理，刘燕女士有丰富的企业管理经验，担任公司总经理，有利于提高公司管理水平和运营效率，进一步提升公司综合竞争力，符合公司和全体股东的利益。

总经理任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

张国峰先生在担任公司总经理期间，勤勉尽责、锐意进取，公司在经营业绩、市场地位等方面取得了显著提升；张国峰先生辞去公司总经理职务后将更加专注于公司的战略布局；公司董事会对张国峰先生在担任公司总经理期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《燕麦科技独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳市燕麦科技股份有限公司董事会

2021年4月13日

附件：

## 刘燕女士简历

刘燕，女，1972年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。1993年7月至1995年8月，任三江航天集团总体研究所助理工程师。1997年9月至2006年7月，历任中兴通讯股份有限公司开发经理、项目经理。2006年8月至2007年7月，任深圳市名通科技股份有限公司研发工程师。2007年8月至2012年2月任深圳市大路科技有限公司技术总监。2012年3月至2016年3月，创立燕麦有限并担任执行董事、总经理。2016年3月至2017年7月任公司董事长、总经理。2017年7月至今，任公司董事长。