

证券代码：600446

证券简称：金证股份

公告编号：2022-056

债券代码：143367

债券简称：17 金证 01

## 深圳市金证科技股份有限公司 关于变更公司董事的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近期收到董事黄宇翔先生的书面辞职报告，黄宇翔先生因个人原因请求辞去公司第七届董事会董事及董事会战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。根据《公司法》的相关规定，黄宇翔先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。黄宇翔先生在担任公司董事职务期间，恪尽职守、勤勉尽职，公司董事会对其在任职期间所做的工作表示由衷感谢。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司 2022 年 6 月 13 日召开七届董事会 2022 年第八次会议，审议通过了《关于变更公司董事的议案》。公司股东李结义先生提名张大伟先生为公司第七届董事会董事候选人（简历详见附件），并请提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。经董事会提名委员会审查，上述董事候选人具备履行董事职责的任职条件和工作经验，符合担任公司董事的资格。

本议案尚需提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议，公司独立董事对董事候选人提名发表了同意的独立意见。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇二二年六月十三日

## 附件

### 张大伟先生简历

张大伟先生，1964年7月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于华东政法大学，经济法专业学士。张大伟先生曾任广东恒健投资控股有限公司资本运营总监，2016年8月至今任广东恒阔投资管理有限公司总经理，并兼任广东恒嘉合投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人代表，广州恒阔投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人代表。