

关于对深圳市名家汇科技股份有限公司的关注函

创业板关注函（2021）第 375 号

深圳市名家汇科技股份有限公司董事会：

2021 年 8 月 26 日，你公司召开的第三届董事会第四十二次会议审议通过《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》，公司董事会同意提名周到为公司第四届董事会独立董事候选人。我部在对你公司报送的《独立董事候选人履历表》《独立董事候选人声明》和《独立董事提名人声明》等相关文件进行审核的过程中发现，周到同时在 16 家公司担任董事、监事或高级管理人员。

我部对此表示关注，请你公司自查并说明董事会在提名候选人时是否重点关注了《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 8 号——独立董事备案》第十二条规定事项；补充披露在周到同时在超过 5 家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情况下，仍提名其为你公司独立董事候选人的理由，是否可能对你公司规范运作及公司治理产生不利影响及应对措施。

请你公司就上述事项做出书面说明，在 2021 年 9 月 6 日前将有关说明材料报送我部并对外披露，同时抄送深圳证监局上市公司监管处。

特此函告

创业板公司管理部

2021年9月2日