

证券代码：838773 证券简称：晨曦科技 主办券商：兴业证券

## 福建省晨曦信息科技股份有限公司董秘任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2019 年 2 月 12 日审议并通过：

任命林蔚洁为公司董事会秘书，任职期限三年，自本次董事会决议通过之日生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由曾开发主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）被任免董监高人员情况

被任命董事会秘书林蔚洁持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

鉴于陈镇西先生担任公司董事会秘书的任期届满，根据《公司法》及公司章程等的规定，公司董事会任命林蔚洁女士为公司董事会秘书。

#### （四）新任董监高人员履历

林蔚洁，女，董事会秘书，1990 年 2 月生，中国国籍，无国外永久居留权，毕业于福州大学项目管理专业，本科学历，学士学位。2017 年 8 月至今就职于本公司，历任人资行政助理、总裁办秘书，现任公司董事会秘书，任期三年。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董秘任命为公司正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司管理发展需要，有利于经营发展。

## 三、备查文件

《福建省晨曦信息科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

福建省晨曦信息科技股份有限公司

董事会

2019年2月12日