

证券代码：832394

证券简称：佳龙科技

主办券商：中泰证券

漳州佳龙科技股份有限公司 董事任命公告

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十次会议于 2019 年 4 月 16 日审议并通过：

选举姜莹为公司董事，任职期限至第二届董事会届满，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

选举卢远计为公司董事，任职期限至第二届董事会届满，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

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。

会议由董事长蔡松华主持。

本次任免尚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

被选举董事姜莹持有公司股份 60,000 股，占公司股本的 0.15%。不是失信联合惩戒对象。

被选举董事卢远计持有公司股份 104,000 股，占公司股本的 0.27%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

原董事钟文琪先生、游水香女士因个人工作原因，请求辞去公司董事职务，钟文琪辞职后仍担任公司营销中心高级顾问职务；游水香辞去董事职务后继续担任公司董事会

秘书、财务总监职务。钟文琪、游水香的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟选举公司营销中心总监姜莹女士、研发中心副主任卢远计先生为公司董事。

（四）新任董监高人员履历

姜莹，女，汉族，1989年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年7月起至今就职于漳州佳龙科技股份有限公司，历任销售部文员、董事长办公室秘书、电商事业部总经理助理、电商事业部经理、营销中心高级助理，现任漳州佳龙科技股份有限公司监事、营销中心总监。

卢远计，男，汉族，1985年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年9月起至今就职于漳州佳龙科技股份有限公司，历任研发中心技术部技术员、研发中心技术部副经理、研发中心技术部经理兼研发一部副经理、研发中心技术部经理兼研发一部经理、研发中心技术部经理，现任漳州佳龙科技股份有限公司研发中心副主任。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

姜莹女士、卢远计先生任职后，公司董事会成员为5人，符合《公司章程》的规定。本次任命有利于公司内部管理水平的提升，符合公司战略发展规划，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《漳州佳龙科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

漳州佳龙科技股份有限公司

董事会

2019年4月18日