

证券代码：834194

证券简称：实邑科技

主办券商：开源证券

福建实邑科技信息股份有限公司董事、高级管理人员任命公告

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十二次会议于 2020 年 12 月 27 日审议并通过：

选举董桢先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命潘胜海先生为公司总经理，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自 2020 年 12 月 27 日起生效。上述任命人员持有公司股份 2,572,500 股，占公司股本的 5.20%，不是失信联合惩戒对象。

任命柯玉霞女士兼任公司财务负责人，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自 2020 年 12 月 27 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命徐其昭先生为公司副总经理，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自 2020 年 12 月 27 日起生效。上述任命人员持有公司股份 9,000 股，占公司股本的 0.02%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长陈益刚先生主持。

本次董事任免尚需提交股东大会审议，其他高管任命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）任命/免职原因

公司原董事雷彪先生因个人原因辞去董事职务，为保证公司董事会工作正常运作，

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟选举董桢先生为公司第二届董事会董事。

原公司总经理陈益刚先生因个人原因辞去公司总经理职务，辞职后继续担任公司董事长职务。董事会任命潘胜海先生为公司新任总经理，全面负责公司的日常运营管理等相关事务。

由于工作调整，潘胜海先生辞去公司财务负责人，董事会任命董事会秘书柯玉霞女士兼任公司财务负责人。

由于工作调整，潘胜海先生辞去公司常务副总经理，董事会任命徐其昭先生任公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

董桢，男，1980年6月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2004年3月-2008年6月福州建工集团任项目经理；2008年8月-2018年9月任广西易联众信息技术有限公司常务副总；2018年10月至今任易家健康管理有限公司副总裁。

潘胜海，男，1975年11月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1996年8月至1997年12月，任福建实达计算机设备有限公司软件工程师；1998年1月至1998年6月，任福建实达信息技术有限公司软件工程师；1998年7月至2010年11月，任福建实达系统集成有限公司初级主办、部门经理、副总经理；2010年11月至2012年2月，任实邑（福建）软件系统科技有限公司副总经理；2012年3月至2015年6月，任实邑科技（福建）信息产业有限公司董事、副总经理；2015年6月至2016年1月，任福建实邑科技信息股份有限公司董事、副总经理；2016年1月至2018年7月，任福建实邑科技信息股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书；2018年7月至今，任福建实邑科技信息股份有限公司董事、常务副总经理。2019年8月至今，兼任福建实邑科技信息股份有限公司财务负责人。

柯玉霞，女，1975年11月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济学学士。1998年10月至1999年3月，任福建冶金进出口公司业务员；1999年3月至1999年10月，任福州大通天际公司软件工程师；1999年10月至2012年6月，任福建实达系统集成有限公司软件工程师、项目经理、部门经理；2012年7月至2015年6月，任实邑科技（福建）信息产业有限公司质量总监；2015年6月至2018年7月，任福建实邑科技信息股份有限公司质量总监；2016年1月至2019年8月，兼任财务总

监助理；2018年7月至今，任福建实邑科技信息股份有限公司董事会秘书；2019年9月至今，兼任福建实邑科技信息股份有限公司财务部经理。

徐其昭，男，1968年2月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1989年7月至1992年6月，任中国国际钢铁制品有限公司机电室技术员，1992年7月至1995年2月，任上海贝申通讯设备有限公司技术员，1995年3月至1998年6月任福建日报社工程部技术员，1998年7月至2006年6月任福建华通电脑有限公司售前技术、销售，2006年7月至2012年7月任福建实达系统集成有限公司业务部销售、业务部经理，2012年8月至2015年6月任实邑科技（福建）信息产业有限公司业务部经理、销售总监，2015年6月至今任福建实邑科技信息股份有限公司销售总监。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次人员任免为公司董事及高管团队新添了优秀的力量，有利于公司培养优秀后备人才梯队，完善公司治理结构，加强公司日常经营管理，为公司未来业务拓展及经营管理起到积极作用。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《福建实邑科技信息股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

福建实邑科技信息股份有限公司

董事会

2020年12月28日