

证券代码：871085

证券简称：捷信达

主办券商：兴业证券

厦门捷信达精密科技股份有限公司信息披露负责人任命公告

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八次会议于 2021 年 4 月 19 日审议并通过：

任命翁珊瑚女士为公司信息披露负责人，任职期限至第二届董事会任期届满，自 2021 年 4 月 19 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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 2 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长柯育仁主持。

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）任命/免职原因

公司信息披露负责人骆鑫因个人原因提出辞职，经董事长柯育仁提名，拟聘任翁珊瑚担任公司信息披露事务负责人。

（三）新任信息披露负责人员履历

翁珊瑚，女，1991 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2013 年 9 月至今在厦门捷信达精密科技股份有限公司担任董事及高管一职。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/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：

本次信息披露负责人任命情况，不会对公司的生产经营造成不利影响。

三、备查文件

《厦门捷信达精密科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

《信息披露负责人翁珊琪的简历》

厦门捷信达精密科技股份有限公司

董事会

2021年4月20日