

证券代码：873440

证券简称：捷成系统

主办券商：开源证券

捷成微系统（惠州）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，公司第一届董事会第十三次会议于 2022 年 5 月 9 日审议并通过：

提名郭永基先生为公司董事，任职期限至第一届董事会任期届满时止，本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事郭伟权先生因个人原因辞去公司董事、董事长职位。

（三）新任董监高人员履历

郭永基，男，中国籍，无境外永久居留权，1982 年 2 月出生，高中学历。2002 年 10 月至 2004 年 8 月在惠州市惠城区捷成机电设备部担任仓库管理员；2004 年 9 月至 2019 年 3 月在惠州市捷成机电设备有限公司担任仓库主管；2019 年 4 月至 2020 年 8 月在惠州市捷成机电设备股份有限公司担任仓库主管；2020 年 9 月至今在捷成微系统（惠州）股份有限公司担任仓库主管。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、

业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述董事的任命为公司正常任命，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利的影响。

三、备查文件

《捷成微系统（惠州）股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

捷成微系统（惠州）股份有限公司

董事会

2022年5月9日