

证券代码：831804

证券简称：绿宝石

主办券商：开源证券

肇庆绿宝石电子科技有限公司董事、监事和高级管理人员 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，公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议于 2022 年 9 月 23 日分别审议并通过：

提名彭雪梅女士为公司董事，任职期限自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起自第三届董事会届满为止，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。

聘任邹淑艳女士为公司副总经理，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自 2022 年 9 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名丁明均先生为公司监事，任职期限 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满为止，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 408,975 股，占公司股本的 0.80%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因原董事骆骐先生辞去董事职务，原监事林牧先生辞去监事职务，原副总经理丁明均先生因工作原因辞去副总经理职务，根据《公司法》《公司章程》的规定，董事会提名彭雪梅女士为公司新任董事，聘任邹淑艳女士为副总经理，监事会提名丁明均先生为公司新任监事。

（三）新任董监高人员履历

彭雪梅，女，汉族，1988年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年7月至2015年5月，担任深圳市宇阳科技发展有限公司业务经理职务；2015年8月至今，担任深圳市阳和通电子有限公司产品总监职务。

邹淑艳，女，汉族，1974年5月生，党员，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1993年9月至2001年12月，担任东莞冠坤电子有限公司品质部及业务部主管；2019年3月至2020年6月，担任肇庆绿宝石电子科技股份有限公司董事；2005年6月至今，担任肇庆绿宝石电子科技股份有限公司行政管理岗位。

丁明均，男，汉族，1976年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000年4月至2003年8月，担任东莞塘厦智宝电子生产副课长；2003年8月至2006年6月，担任桥头依安达电子有限公司生产经理；2006年6月至2007年4月，担任肇庆绿宝石电子有限公司厂务经理、总经理助理、管理者代表；2007年5月至2011年12月，担任桥头依安达电子有限公司采购经理；2011年5月至2012年2月，担任恒扬科技有限公司副总经理；2012年3月至今，担任肇庆绿宝石电子科技股份有限公司生产总监、制造中心总监、销售总监、策划总监、厂务副总。

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：

新提名的董事、监事和新聘任的高级管理人员具备履行职责的能力和条件，有利于提升公司管理能力，有助于公司长远发展，并满足公司经营管理需要。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第九次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第六次会议决议。

肇庆绿宝石电子科技股份有限公司

董事会

2022年9月26日