

证券代码：838274

证券简称：星捷安

主办券商：申万宏源承销保荐

## 海南星捷安科技集团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，公司第三届董事会第四次会议于 2022 年 12 月 9 日审议并通过：

提名陈柯晔先生为公司董事，任职期限至公司第三届董事会届满之日，本次任免尚需提交 2022 年第五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）任免原因

公司原董事卓多睿先生因个人原因辞职，不再担任公司董事，将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现补选新任董事。

#### （三）新任董监高人员履历

陈柯晔，男，1992 年 11 月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，2015 年 7 月毕业于湖南财政经济学院财务会计专业，本科学历，具有注册会计师资格。

2015 年 4 月-2018 年 3 月在福建恒安集团厦门商贸有限公司财务部担任助理会计，2018 年 3 月-2021 年 6 月在海南派成铝业科技有限公司担任财务副经理，2021 年 6 月-2021 年 8 月在海南汇智税通管理咨询有限公司担任财务经理；2021 年 8 月-9 月在海南星捷安科技股份有限公司财务部担任会计，2021 年 9 月 23 日至今在海南星捷安科技股份有限公司担任财务负责人。2022 年 2 月 21 日至今在海南星捷安科技集团股份有限公司担任董事会秘书。

## 二、任免对公司产生的影响

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。

无

### （一）对公司生产、经营的影响：

陈柯晔先生的任职有利于确保公司治理机制的完善，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《海南星捷安科技集团股份有限公司第三届董事会第四次会议》

海南星捷安科技集团股份有限公司

董事会

2022年12月9日