

证券代码：831992

证券简称：嘉得力

主办券商：开源证券

广东嘉得力清洁科技股份有限公司董事、监事任命公告

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十三次会议、第三届监事会第十次会议于 2023 年 3 月 1 日审议并通过：

任命邓志溢先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 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。

任命陈美运女士为公司监事，任职期限至本届监事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 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。

（二）任命原因

公司原董事刘务贞先生因个人原因辞去董事职务，公司拟选举邓志溢先生为公司新的董事。

公司原监事、监事会主席关俊键先生因个人原因辞去监事及监事会主席职务，公司拟选举陈美运女士为公司新的监事。

（三）新任董监高人员履历

邓志溢，男，1965 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1996 年 4 月至 2019 年 4 月，在佛山市南华仪器股份有限公司历任副董事长、副总经理、总经理等职务。自 2019 年 4 月 25 日起担任佛山市南华仪器股份有限公司董事。2021 年 12 月至

今，兼任佛山市华贝软件技术有限公司总经理。

陈美运，女，1987年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2007年至2010年，在佛山市格来德小家电任成品检验主管。自2011年7月至今，在广东嘉得力清洁科技股份有限公司任生产部文员、物料计划员、生产部副主管。

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：

本次任免不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《广东嘉得力清洁科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

《广东嘉得力清洁科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

广东嘉得力清洁科技股份有限公司

董事会/监事会

2023年3月2日