

证券代码：838192

证券简称：铂联科技

主办券商：海通证券

厦门市铂联科技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十四次会议于2023年5月25日审议并通过：

提名吴凯榕先生为公司董事，任职期限与第三届董事会任期一致，本次任免尚需提交2023年第二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

根据公司战略发展需要，完善和加强公司的治理结构，提高公司规范运作水平，本届董事会计划新增1名董事，增选后董事会非独立董事6名。

（三）新任董监高人员履历

吴凯榕，男，1994年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于福建师范大学财务管理专业，管理学学士学位。2016年9月到2021年6月就职于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）厦门分所，任审计师。

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：

上述人员的任命有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《厦门市铂联科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

厦门市铂联科技股份有限公司

董事会

2023年5月29日