

证券代码：833396

证券简称：元钛数科

主办券商：湘财证券

元钛（福建）数字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八次会议于 2023 年 6 月 6 日审议并通过：

任命蔡庆伦先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满为止，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

公司第三届董事会董事付振义先生因个人原因向董事会申请辞去董事职务，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司第三届董事会第八次会议决议任命蔡庆伦先生为公司第三届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

蔡庆伦，男，汉族，1975 年 6 月出生，中国广东省广州市人，大学本科学历

1998 年开始进入 AC-尼尔森市场调研员

1999-2002 年担任明慧市场研究公司项目经理

2002-2004 任职致诚广告公司市场总监，客户总监

2004-2007 年创立广告工作室

2007-2009 成都阿佩克斯-达彼思公司客户总监，业务总监

2009-2011 年担任因赛集团客户总监

2011-2013 年电通集团电通东派广告公司客户总监

2014-2022 年华扬联众业务总监、公司副总经理

2022 年 11 月进入元钛数科，任副总经理、首席执行官

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、业务规则和公司章程等规定。

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：

本次新任董事符合公司生产经营和发展战略的需要，有利于公司持续发展，对公司生产经营不会产生不利影响。

三、备查文件

《元钛（福建）数字科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

元钛（福建）数字科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 7 日