

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长任命公告

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于 2023 年 6 月 26 日审议并通过。

选举蔡庆伦先生为公司董事长，任职期限自第三届董事会第九次会议决议通过起至第三届董事会任期届满之日止，自 2023 年 6 月 26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因付振义先生辞去公司董事、董事长职务，根据《公司章程》相关规定，选举蔡庆伦先生为公司董事长，

（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-尼尔森市场调研机构，1999-2002 年担任明慧市场研究公司研究员、数据分析经理、项目经理等职位，2002-2004 任职致诚广告公司市场总监，客户总监职位 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任职客户总监，2014-2022 年华扬联众业务总监，分公司副总，2022 年进入元钛数科副总经理。

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：

本次任命有利于公司完善治理结构，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

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九次会议决议

元钛（福建）数字科技股份有限公司

董事会

2023年6月26日