

证券代码：832394

证券简称：佳龙科技

主办券商：中泰证券

漳州佳龙科技股份有限公司

董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年 7 月 6 日审议并通过：

选举蔡松华先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 7 月 6 日起生效。上述选举人员持有公司股份 36,494,173 股，占公司股本的 58.84%，不是失信联合惩戒对象。

选举王志强先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2023 年 7 月 6 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,030,000 股，占公司股本的 1.66%，不是失信联合惩戒对象。

聘任蔡松华先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 7 月 6 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 36,494,173 股，占公司股本的 58.84%，不是失信联合惩戒对象。

聘任林兰芳女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 7 月 6 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 0.48%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张晓泉先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 7 月 6 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 90,000 股，占公司股本的 0.15%，不是失信联合惩戒对象。

聘任游水香女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 7 月 6 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 225,000 股，占公司股本的 0.36%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年 7 月 6 日审议并通过：

选举陈小林先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 7 月 6 日起生效。

上述选举人员持有公司股份 216,000 股，占公司股本的 0.35%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

陈小林，男，1979 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师。2001 年 7 月毕业于北华大学工学院自动化仪器仪表及应用专业。2001 年 10 月至 2014 年 11 月，就职于漳州市佳龙电子有限公司，历任技术员、质管部副经理、质管部经理。2014 年 11 月至 2016 年 1 月，任漳州佳龙科技股份有限公司职工代表监事、质管部经理。2016 年 2 月至 2016 年 11 月，任漳州佳龙科技股份有限公司职工代表监事、品控中心总监。2016 年 11 月至 2021 年 12 月，任漳州佳龙科技股份有限公司董事、品控中心总监。2021 年 12 月至 2022 年 2 月，任漳州佳龙科技股份有限公司董事、副总工程师、管理者代表。2022 年 2 月至 2022 年 3 月，任漳州佳龙科技股份有限公司董事、总工程师、管理者代表。2022 年 3 月至 2022 年 6 月，任漳州佳龙科技股份有限公司董事、总工程师。2022 年 7 月至 2023 年 6 月，任漳州佳龙科技股份有限公司董事、总工程师、品控中心总监。2023 年 6 月至 2023 年 7 月，任漳州佳龙科技股份有限公司董事、品控中心总监。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行的正常换届，符合公司治理的正常需求及经营发展需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）《漳州佳龙科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

（二）《漳州佳龙科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

漳州佳龙科技股份有限公司

董事会

2023年7月7日