

证券代码：834951

证券简称：捷成科创

主办券商：安信证券

广东捷成科创电子股份有限公司高级管理人员任命公告

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十一次会议于 2023 年 7 月 15 日审议并通过。

任命江友义先生为公司副总经理，任职期限至本届董事会任期结束之日止，自 2023 年 7 月 15 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

根据公司业务发展需要，遵照《公司法》《公司章程》的有关规定，董事会聘任江友义先生为公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

江友义，男，汉族，1970 年 10 月 10 日生，台湾籍，有境外永久居留权，大专学历。1993 年 8 月至 2007 年 7 月，担任台湾钛林金属有限公司经理；2007 年 8 月至 2015 年 5 月，担任台湾汇丰金属有限公司经理；2015 年 6 月至 2019 年 5 月，担任深圳圣刚金属表面处理有限公司经理；2023 年 7 月 15 日起，担任广东捷成科创电子股份有限公司副总经理。

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：

新聘任的高级管理人员具备履行职责的能力和条件，有利于提升公司管理能力，有助于公司长远发展，并满足公司经营管理需要。

三、备查文件

公司第三届董事会第十一次会议决议。

广东捷成科创电子股份有限公司

董事会

2023年7月18日