

证券代码：837227

证券简称：集恩图造

主办券商：申万宏源承销保荐

厦门集恩图造信息科技股份有限公司董事及监事任免公告

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六次会议于 2023 年 10 月 23 日审议并通过：由公司董事会提名钟晓钧先生为我公司第三届董事会董事候选人，原董事游灿昭先生不再担任我公司董事职务。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会 2023 年第一次会议于 2023 年 10 月 23 日审议并通过：选举林景荣为公司职工代表监事，原职工代表监事罗小清不再担任我公司职工代表监事职务。

提名钟晓钧先生为公司董事，任职期限自 2023 年第二次临时股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，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。

选举林景荣先生为公司职工代表监事，任职期限自 2023 年 10 月 23 日起至第三届监事会届满之日止，自 2023 年 10 月 23 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）任免原因

根据《公司章程》规定，本公司董事会由 7 名董事组成，由于其中 1 名董事提出辞职，现需补选董事 1 名，以确保公司董事会的正常运作。

根据《公司章程》规定，本公司监事会由 2 名非职工代表监事及 1 名职工代表监事组成，由于其中 1 名职工代表监事提出辞职，现需补选职工代表监事 1 名，以确保公司监事会的正常运作。

（三）新任董监高人员履历

钟晓钧，1988年5月出生，2018年09月至2023年09月任职于福建本邦贸易有限公司，于2023年9月加入厦门泓泽创业投资有限公司，现任投资部经理。

林景荣，1987年08月出生，于2012年2月加入厦门集恩图造信息科技股份有限公司，现任数据事业部综合一室主任，公司工会主席。

二、任免对公司产生的影响

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：

钟晓钧先生加入公司董事会，有利于完善公司的治理，有利于公司的经营和业务发展。

林景荣先生加入公司监事会，有利于完善公司的治理，有利于公司的经营和业务发展。

三、备查文件

- 一、《厦门集恩图造信息科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
- 二、《厦门集恩图造信息科技股份有限公司2023年第一次职工代表大会决议》

厦门集恩图造信息科技股份有限公司

董事会

2023年10月23日