

证券代码：872483

证券简称：成利吉

主办券商：开源证券

## 成利吉（厦门）智能股份有限公司

### 董事会秘书任免公告

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五次会议于2023年10月25日审议并通过：

任命黄文新先生为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会届满，自2023年10月25日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去吴世玉女士的董事会秘书，自2023年10月25日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

##### （二）任免原因

原董事会秘书吴世玉女士因工作调整原因免去公司董事会秘

书职务，为完善公司治理结构，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现任命黄文新先生担任公司董事会秘书。

### （三）新任董监高人员履历

黄文新简历：黄文新先生，中国国籍，1991年6月出生，无境外永久居留权，本科学历。2014年1月至2017年9月在厦门祥和碳金节能科技有限公司担任办公室主任；2017年10月至2023年2月在中恒拓（福建）建设发展有限公司担任经营部经理，2023年9月01日至2023年10月25日任成利吉（厦门）智能股份有限公司综合管理部经理。

## 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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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：

本次公司董事会秘书变动，有利于公司治理机制的完善，不会对公司生产、经营活动产生不利影响。

### 三、备查文件

（一）《成利吉（厦门）智能股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

成利吉（厦门）智能股份有限公司

董事会

2023年10月27日