

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 第三届董事会第五次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023年10月25日
- 会议召开地点：厦门市思明区软件园二期观日路26号成利吉办公楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月8日以电话、邮件方式发出
- 会议主持人：李志忠先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于任命黄文新先生为公司董事会秘书并免去吴世玉女士董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

公司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，董事会提名黄文新先生担任公司新的董事会秘书，任期自 2023 年 10 月 25 日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

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。

黄文新先生未持有公司股份，经公司核查，截止本会议召开之日，黄文新未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被列入失信被执行人名单的情形，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（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