

证券代码：833127

证券简称：晶品压塑

主办券商：东莞证券

## 广州晶品智能压塑科技股份有限公司董事、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八次会议于 2023 年 10 月 30 日审议并通过：

提名刘炳权先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交 2023 年第四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 11,500 股，占公司股本的 0.0318%，不是失信联合惩戒对象。

任命李珂女士为公司财务负责人，任职期限至本届董事会任期届满为止，自 2023 年 10 月 30 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）任免原因

公司原第三届董事会董事李佩珊因个人原因，于 2023 年 10 月 30 日辞去公司董事职务。为了保证公司相关工作顺利开展，公司提名刘炳权先生为公司第三届董事会董事。

公司原财务负责人李仁安先生因个人原因，于 2023 年 10 月 30 日辞去公司财务负责人职务。为了保证公司相关工作顺利开展，经公司总经理提名，拟聘任李珂女士为公司财务负责人。

#### （三）新任董监高人员履历

1、李珂，女，1983年10月15日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2005年12月毕业于南京财经大学会计专业。2006年1月至2007年6月在成都隆力奇生物科技有限公司任出纳；2007年7月至2012年12月在广东烨龙集团有限责任公司任财务主管；2013年1月至2018年11月在广州星灿广告策划有限公司任经理人；2018年12月至2020年12月在广州优水到家工程网络科技有限公司任财务经理；2020年12月至2022年11月在伟格尔（广州）医疗器械有限公司任财务经理；2022年11月至今在广州晶品智能压塑科技股份有限公司任财务经理。

2、刘炳权，男，1983年5月10日出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2001年8月至2009年10月在广州信联智通实业股份有限公司任技术员，2009年10月至今在广州晶品智能压塑科技股份有限公司先后任装配钳工、生产主管职务。

## 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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

### （一）对公司生产、经营的影响：

上述人员的任职将有利于进一步稳定公司治理结构，提升公司管理水平，对公司生产、经营将起到积极作用。

## 三、备查文件

《广州晶品智能压塑科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

广州晶品智能压塑科技股份有限公司

董事会

2023年10月31日