

证券代码：872449

证券简称：捷儿金

主办券商：首创证券

上海捷儿金科技股份有限公司董事、监事、职工代表监事、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二次会议于 2023 年 11 月 30 日审议并通过《关于聘任刘锋彬先生担任公司总经理、董事会秘书职务的议案》、《关于聘任卓志滨先生担任公司财务负责人职务的议案》、《关于提名刘锋彬先生、卓志滨先生、林泽宇先生、吴海丰先生、柯烨健先生担任公司董事职务的议案》；公司第三届监事会第二次会议于 2023 年 11 月 30 日审议并通过《关于选举施剑洪先生、林显灿先生担任公司监事职务的议案》；公司 2023 年第二次职工代表大会于 2023 年 11 月 30 日审议并通过《关于选举黄茜女士担任公司职工代表监事职务的议案》。

聘任刘锋彬先生为公司总经理、董事会秘书，任职期限与第三届董事会任期一致，自 2023 年 11 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任卓志滨先生为公司财务负责人，任职期限与第三届董事会任期一致，自 2023 年 11 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘锋彬先生为公司董事，任职期限与第三届董事会任期一致，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名卓志滨先生为公司董事，任职期限与第三届董事会任期一致，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名林泽宇先生为公司董事，任职期限与第三届董事会任期一致，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴海丰先生为公司董事，任职期限与第三届董事会任期一致，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名柯烨捷先生为公司董事，任职期限与第三届董事会任期一致，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举施剑洪先生为公司监事，任职期限与第三届监事会任期一致，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。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举林显灿先生为公司监事，任职期限与第三届监事会任期一致，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。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举黄茜女士为公司职工代表监事，任职期限与第三届监事会任期一致，自 2023 年 11 月 30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事、监事、职工代表监事、高级管理人员均因个人原因，申请辞去公司相应职务。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《董事、监事、职工代表监事、高级管理人员辞职公告》（公告编号：2023-045）。

为保证公司及公司董事会、监事会的正常运作，根据《公司法》等相关法律法规、

规范性文件和《公司章程》的规定，由董事会、监事会、职工代表大会审议相应董事、监事、职工代表监事、高级管理人员的聘任、提名及选举，行使董事、监事、职工代表监事、高级管理人员的权利并履行相应的义务。

（三）新任董监高人员履历

1、刘锋彬，男，汉族，1993年4月生，福建莆田人，2015年10月参加工作，毕业于西班牙巴塞罗那自治大学公司管理专业，研究生学历。

2015年10月一至今 莆田市固城混凝土有限公司，执行董事、经理；

2016年3月一至今 福建省瑞源海产养殖有限公司，监事；

2017年6月一至今 莆田市双熊科技有限公司，执行董事、经理；

2018年9月一至今 莆田市云海山庭酒店管理有限公司，执行董事、经理；

2020年11月一至今 厦门在安投资有限公司，执行董事、经理；

2020年12月一至今 定邦（莆田）商务服务有限公司，监事；

2021年3月一至今 双鹰互动数字科技（厦门）有限公司，监事；

2021年5月一至今 厦门高阔溪商贸有限公司，执行董事、经理；

2021年8月一至今 厦门双安数字科技有限公司，执行董事、经理；

2021年8月一至今 厦门双马网络科技有限公司，监事；

2021年8月一至今 福建双洋数字媒体有限公司，执行董事、经理；

2021年10月一至今 福建省双熊互动数字科技有限公司，监事；

2023年5月一至今 上海厚领企业管理合伙企业（有限合伙），执行事务合伙人；

2023年5月一至今 上海尹东企业管理合伙企业（有限合伙），执行事务合伙人。

2、卓志滨，男，汉族，1995年11月生，福建莆田人，2016年7月参加工作，毕业于台湾明道大学财务金融专业，本科学历。

2016年7月—2018年6月 莆田市良辰进出口贸易公司，总经理；

2018年7月—2021年6月 福建省玉米潮流贸易有限公司，总经理；

2021年7月—2023年11月 双鹰互动数字科技（厦门）有限公司，总经理；

2023年11月一至今 厦门市双安数字科技有限公司，总经理。

3、林泽宇，男，汉族，1997年10月生，福建厦门人，2021年8月参加工作，毕业于闽南理工大学土木工程专业，本科学历。

2021年8月—2023年8月 双鹰互动数字科技（厦门）有限公司，部门经理；

2023年8月—至今 双鱼互动数字科技（厦门）有限公司，总经理。

4、吴海丰，男，汉族，1997年11月生，安徽人，2021年8月参加工作，毕业于集美大学诚毅学院工程管理专业，本科学历。

2021年8月—2022年4月 双鹰互动数字科技（厦门）有限公司，部门助理；

2022年5月—2022年7月 双鹰互动数字科技（厦门）有限公司，储备主管；

2022年8月—2023年2月 双鹰互动数字科技（厦门）有限公司，初级主管；

2023年3月—2023年3月 双鹰互动数字科技（厦门）有限公司，中级主管；

2023年3月—2023年7月 双鹰互动数字科技（厦门）有限公司，部门经理；

2023年8月—至今 双吉互动数字科技（厦门）有限公司，总经理。

5、柯烨捷，男，汉族，2000年1月生，福建人，2021年7月参加工作，毕业于厦门华夏学院投资学专业，本科学历。

2021年7月—2022年4月 双鹰互动数字科技（厦门）有限公司，运营助理；

2022年5月—2022年6月 双鹰互动数字科技（厦门）有限公司，运营专员；

2022年7月—2023年2月 双鹰互动数字科技（厦门）有限公司，运营主管；

2023年3月—至今 泉州双鹰双超互动数字科技有限公司，总经理。

6、施剑洪，男，汉族，1991年1月生，福建莆田人，2020年7月参加工作，毕业于厦门海洋职业技术学院机电一体化专业，大专学历。

2012年11月—2015年8月 莆田希尔顿逸林酒店，大厅经理；

2015年10月—2020年6月 莆田市固城混凝土有限公司，副总经理；

2020年7月—2021年3月 福建省瑞源佳泰船务有限公司，总经理；

2021年5月—至今 福建省双熊互动数字科技有限公司，总经理。

7、黄茜，女，汉族，1995年4月生，福建漳州人，2018年11月参加工作，毕业

于泉州医学高等专科学校公共管理专业，大专学历。

2018年11月—2019年3月 厦门市集美区宝六福珠宝店，销售；

2019年5月—2019年11月 厦门森盟信息科技有限公司，人事行政；

2020年3月—2020年8月 厦门润锦行汽车销售有限公司，信息员；

2020年9月—2022年1月 东山集成教育机构，培训老师；

2022年2月—至今 厦门双安数字科技有限公司，副总经理。

8、林显灿，男，汉族，1997年1月生，福建三明人，2018年11月参加工作，毕业于漳州科技职业学院会计专业，大专学历。

2018年11月—2021年3月 厦门豪享来商业管理有限公司，区域财务经理；

2021年4月—至今 厦门双安数字科技有限公司，采购经理。

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；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。

卓志滨先生毕业于台湾明道大学财务金融专业，于2016年7月参加工作，负责管理公司财务部门和规划及规范财务工作，具备会计专业知识，满足财务负责人的工作要求。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事、监事、职工代表监事、高级管理人员任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

1、第三届董事会第二次会议决议；

2、第三届监事会第二次会议决议；

- 3、2023 年第二次职工代表大会会议决议；
- 4、董监高基本信息报备表；
- 5、董监高声明及承诺书。

上海捷儿金科技股份有限公司

董事会/监事会

2023 年 12 月 1 日