

证券代码：834951

证券简称：捷成科创

主办券商：安信证券

广东捷成科创电子股份有限公司总经理任命公告

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十三次会议于 2023 年 12 月 4 日审议并通过。

任命陈捷先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会届满之日，自 2023 年 12 月 5 日起生效。上述任命人员持有公司股份 4,591,000 股，占公司股本的 21.7686%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原总经理因个人原因主动辞去总经理职务。

（三）新任董监高人员履历

陈捷，男，1964 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2021 年至今任广东捷成科创电子股份有限公司董事长，不是新任董监高。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于董事会开展工作，将对公司完善治理结构起到积极的促进作用，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《广东捷成科创电子股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

广东捷成科创电子股份有限公司

董事会

2023年12月5日