

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长、高级管理人员、监事会 主席任命公告

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三次会议于 2023 年 12 月 18 日审议并通过《关于选举刘锋彬先生担任公司董事长职务的议案》、《关于聘任卓志滨先生担任公司副总经理职务的议案》；公司第三届监事会第三次会议于 2023 年 12 月 18 日审议并通过《关于选举施剑洪先生担任公司监事会主席职务的议案》。

选举刘锋彬先生为公司董事长，任职期限与第三届董事会任期一致，自 2023 年 12 月 18 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。

聘任卓志滨先生为公司副总经理，任职期限与第三届董事会任期一致，自 2023 年 12 月 18 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。

选举施剑洪先生为公司监事会主席，任职期限与第三届监事会任期一致，自 2023 年 12 月 18 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

公司原董事长、副总经理、监事会主席均因个人原因，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、监事会审议相应人员的聘任及选举，行使相应的权利并履行相应的义务。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事长、高级管理人员、监事会主席候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

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：

本次董事长、高级管理人员、监事会主席任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第三次会议决议；
- 2、第三届监事会第三次会议决议。

上海捷儿金科技股份有限公司

董事会/监事会

2023年12月18日