

证券代码：834315

证券简称：富源科技

主办券商：中信建投

广东富源科技股份有限公司董事、监事任命公告

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，公司于2023年12月21日召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议审议并通过：

提名古晓彬先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2024年第一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%，不是失信联合惩戒对象。

提名李雪梅女士为公司监事，任职期限至第三届监事会届满之日止，本次任免尚需提交2024年第一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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据《公司章程》的规定，董事会由9名董事组成，为维持公司董事会的完整，现提名古晓彬先生为公司第三届董事会成员，任期与本届董事任期相同。

黄云妹女士因个人原因，申请辞去公司监事职务。本次辞职导致监事会成员人数低于法定最低人数，为维持公司监事会的完整，现提名李雪梅女士为公司第三届监事会成员，任期与本届监事任期相同。

（三）新任董监高人员履历

古晓彬先生简历：

古晓彬先生，男，1983年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学专科学历。2011年11月至今，就职于深圳市富源装饰设计工程有限公司，任项目部经理、采购部经理。

李雪梅女士简历：

李雪梅女士，女，1967年5月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。1989年11月-2010年9月就职于深圳市富源实业（集团）有限公司，任财务部财务。2010年10月-2013年2月就职于九江赛翡蓝宝石科技有限公司，任财务部财务经理。2013年3月-2014年3月就职于广东赛翡蓝宝石科技有限公司，任财务部财务经理。2014年3月-2016年5月就职于江西旭阳雷迪科技股份有限公司，任财务部财务副总监。2016年6月-2021年3月就职于深圳市富源房地产开发有限公司，任财务部会计。2021年4月-2023年5月就职于深圳市富源物业管理有限公司富源滨海春城物业管理处，任财务部会计。

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》、《公司章程》的相关规定的要求，未对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《广东富源科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；
- （二）《广东富源科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

广东富源科技股份有限公司

董事会

2023年12月22日