

证券代码：833168

证券简称：微成科技

主办券商：东北证券

厦门微成新能源科技股份有限公司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十九次会议于 2023 年 12 月 29 日审议并通过。

聘任林秋泓先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会任期届满，自 2023 年 12 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 6,656,500 股，占公司股本的 51.4015%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈惠娟女士为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会任期届满，自 2023 年 12 月 29 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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于公司原总经理、财务负责人辞职，公司现聘任林秋泓先生为公司新任总经理、陈惠娟女士为公司新任财务负责人。

（三）新任高级管理人员履历

林秋泓，男，1976 年 6 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年 4 月至 2019 年 12 月，在厦门动力原汽车服务有限公司担任执行董事兼总经理；2019 年 12 月至 2022 年 4 月，在厦门微成数字信息科技有限公司担任

执行董事兼总经理；2022年5月至2023年7月，在厦门微成数字信息科技股份有限公司担任董事长；2023年8月至今，任公司董事长。

陈惠娟，女，1980年8月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年1月至2011年9月，任中国石油化工股份有限公司厦门润滑油经营部出纳、会计职务；2011年10月至2012年3月，任南安宝龙石化有限公司财务经理；2012年4月至2019年11月，任厦门动力原汽车服务有限公司财务经理；2019年12月至2022年4月，任厦门微成数字信息科技有限公司财务经理；2022年5月至2023年7月，任厦门微成数字信息科技股份有限公司财务总监；2023年8月至今，任公司董事。

二、任命对公司产生的影响

公司新任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；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：

本次任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《厦门微成新能源科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》。

厦门微成新能源科技股份有限公司

董事会

2024年1月3日