

证券代码：872483

证券简称：成利吉

主办券商：开源证

券

成利吉（厦门）智能股份有限公司 董事兼财务负责人任命公告

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、任命基本情况

（一）任命的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第七次会议于 2024 年 03 月 28 日审议并通过：

任命杨彩芬女士为公司财务负责人，任职期限自 2024 年 3 月 28 日起至公司第三届董事会任期届满之日止，自 2024 年 3 月 28 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命杨彩芬女士为公司董事，任职期限自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 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

原财务负责人吴世玉女士因个人职业生涯规划变动原因辞去公司财务负责人职务，为完善公司治理结构，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现任命杨彩芬女士担任公司财务负责人。

原董事吴世玉女士因个人职业生涯规划变动原因辞去公司董事职务，为完善公司治理结构，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现任命杨彩芬女士担任公司董事。

（三）新任董监高人员履历

杨彩芬简历：杨彩芬女士，中国国籍，1979年10月出生，无境外永久居留权，硕士学历。2005年7月至2009年6月在贝莱胜电子（中国）有限公司担任战略采购；2012年6月至2016年6月在厦门嬉元网络科技有限公司担任财务经理；2016年7月至2020年6月厦门浩添冷链科技有限公司担任董事会秘书；2020年9月至2024年2月在福建拾贝股权投资有限公司担任投资总监。

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：

吴世玉女士在职期间任公司财务负责人职务，吴世玉女士于2024年3月27日提交辞职申请，新任财务负责人杨彩芬女士的任命于2024年3月28日生效，新任财务负责人将于任命生效之日起按照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行其财务负责人职务。

吴世玉女士在职期间任公司董事职务，在新任董事杨彩芬女士任职前，吴世玉女士将继续按照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行其董事职务。

故本次任命不会对公司日常经营活动产生不良影响。

三、备查文件

（一）《成利吉（厦门）智能股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

成利吉（厦门）智能股份有限公司

董事会

2024年4月1日