

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 第三届董事会第七次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年3月28日
- 会议召开地点：厦门市思明区软件园二期观日路26号成利吉办公楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月12日以电话、邮件方式发出
- 会议主持人：李志忠
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于任命杨彩芬女士为公司财务负责人并免去吴世玉女士公司

财务负责人的议案》

1.议案内容：

公司原财务负责人吴世玉女士因个人职业生涯规划变动原因申请离职并申请辞去公司财务负责人职务，董事会任命杨彩芬女士担任公司新的财务负责人，财务负责人职位任期自 2024 年 3 月 28 日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

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。

杨彩芬女士未持有公司股份，经公司核查，截止本会议召开之日，杨彩芬未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被列入失信被执行人名单的情形，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于任命杨彩芬女士为公司董事并免去吴世玉女士公司董事的议案》

1.议案内容：

公司原董事吴世玉女士因个人职业生涯规划变动原因申请离职并申请辞去公司董事职务，董事会任命杨彩芬女士担任公司新的董事，董事职位任期自 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。

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。

杨彩芬女士未持有公司股份，经公司核查，截止本会议召开之日，杨彩芬未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被列入失信被执行人名单的情形，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 4 月 16 日上午在公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（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

