

证券代码：838961

证券简称：吉邦士

主办券商：开源证券

广东吉邦士新材料股份有限公司董事任命公告

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，公司第三届董事会第十八次会议于 2024 年 4 月 3 日审议并通过：

选举吴嘉静女士为公司董事，任职期限限至第三届董事会任期届满，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。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因董事苏结玲辞职，董事会选举吴嘉静为公司董事，与苏志彬、廖楚杰、吴腾超、叶凯婷一起组成公司董事会。

（三）新任董监高人员履历

吴嘉静，女，1991 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2013 年 7 月至今，历任公司跟单员、销售专员、销售总监；2015 年 10 月至 2023 年 5 月，任公司董事。

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：

本次任命是根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行，为了保证公司治理机制的正常运转，不会对生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

广东吉邦士新材料股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议；
吴嘉静简介；

广东吉邦士新材料股份有限公司

董事会

2024年4月8日