

证券代码：838362

证券简称：百汇科技

主办券商：国融证券

福建全景百汇科技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八次会议于 2024 年 4 月 17 日审议并通过：

提名林玮先生为公司董事，任职期限至第三届董事会期满，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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。

提名黎斌先生为公司董事，任职期限至第三届董事会期满，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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

公司董事黄孙建先生因个人原因辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举新任董事。

公司董事王琦女士因个人原因辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举新任董事。

（三）新任董监高人员履历

黎斌，男，1984 年 9 月生，汉族，中国国籍，无境外永久居住权限，本科学历。

2006年4月至2007年2月，在福州振源科技开发公司系统集成部做福州市电业局网管及计算机维护工作。2007年4月至2008年4月，在金算盘软件福建分公司负责福建省财务软件渠道开发、经销商提能管理、售前支持。2008年5月至2015年5月在金蝶软件（中国）有限公司负责全省财务软件、erp渠道拓展、经销商提能。2015年5月至2016年10月在上海商派软件有限公司负责福建省、江西省电商软件/平台搭建合作伙伴招募、管理。2016年10月至2022年7月在福州十一维度网络科技有限公司负责全国互联网+产业项目开发、合作渠道拓展。2022年7月至今在福州利得数字科技有限公司负责跨境电商业务。

林玮，男，1984年5月生，汉族，中国国籍，无境外永久居住权限，本科学历。2006年8月至2010年6月在福建纵腾网络科技有限公司技术推广部门组长。2010年6月至2014年10月在福建纵腾网络科技有限公司技术推广部门经理。2014年11月至2018年6月在独立运营。2018年7月至2021年08月任福建立德盛网络科技有限公司运营总监。2021年9月至2022年6月在独立运营。2022年7月至2023年7月任福建雅拉索网络科技有限公司技术推广部经理。2023年7月至今在任福州利得数字科技有限公司任技术推广经理。

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：

本次任命不会对公司生产、经营将产生不利影响。

三、备查文件

《福建全景百汇科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

福建全景百汇科技股份有限公司

董事会

2024年4月17日