

证券代码：832394

证券简称：佳龙科技

主办券商：中泰证券

漳州佳龙科技股份有限公司

董事、监事、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》、《公司章程》及其他相关规定，于2024年4月22日和2024年4月23日分别召开公司第三届职工代表大会第六次会议、公司第四届董事会第七次会议，审议通过《关于选举叶文杰先生为公司第四届监事会职工代表监事的议案》、《关于聘任姜莹女士为公司总经理的议案》、《关于聘任李晓彬先生为公司副总经理的议案》、《关于选举李晓彬先生为公司第四届董事会董事的议案》。

聘任姜莹女士为公司总经理，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自2024年4月23日起生效。上述聘任人员持有公司股份90,000股，占公司股本的0.15%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李晓彬先生为公司副总经理，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自2024年4月23日起生效。上述聘任人员持有公司股份69,000股，占公司股本的0.11%，不是失信联合惩戒对象。

选举李晓彬先生为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，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69,000股，占公司股本的0.11%，不是失信联合惩戒对象。

选举叶文杰先生为公司职工代表监事，任职期限至第四届监事会任期届满之日止，自2024年4月22日起生效。上述选举人员持有公司股份30,000股，占公司股本的0.05%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

1、原董事、总经理林兰芳女士因个人原因辞去公司董事、总经理职务，林兰芳女士辞职后不再担任公司其他职务。根据公司经营管理的需要，聘任姜莹女士为公司总经理，聘任李晓彬先生为公司副总经理。为保证公司董事会的正常运作，选举李晓彬先生为公司董事。

2、原职工代表监事李晓彬先生因工作调整原因辞去公司职工代表监事职务，李晓彬先生辞职后继续担任公司研发中心总监、研发部经理职务。为保证公司监事会的正常运作，选举叶文杰先生为公司第四届监事会职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

1、姜莹，女，汉族，1989年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年9月至2012年7月，就读于漳州职业技术学院应用日语专业。2013年1月至2016年1月，就读于福建师范大学广播电视新闻学专业。2012年7月至2014年12月，就职于漳州市佳龙电子有限公司，历任销售部文员、董事长办公室秘书、电商事业部总经理助理。2014年12月至今，就职于漳州佳龙科技股份有限公司，历任监事、董事长办公室秘书、电商事业部总经理助理、电商事业部经理、营销中心高级助理、营销中心总监、董事、董事长助理，现任漳州佳龙科技股份有限公司董事、董事长助理。

2、李晓彬，男，1989年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。2013年6月，毕业于福州大学工程技术学院机械设计制造及其自动化专业。2013年7月至2014年12月，就职于漳州市佳龙电子有限公司，担任技术部技术员。2014年12月至今，就职于漳州佳龙科技股份有限公司，历任技术部技术员、技术部经理、研发中心主任、研发中心总监兼研发部、技术部经理、职工代表监事、研发中心总监兼研发部经理，现任漳州佳龙科技股份有限公司研发中心总监兼研发部经理。

3、叶文杰，男，1987年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003年9月至2005年7月，毕业于漳州市第一技工学校电子装配专业。2021年9月至2024年1月，毕业于国家开放大学工商企业管理专业。2005年5月至2012年5月，在漳州科华技术有限公司生产部，任班组长。2012年6月至2012年10月，待业。2012年10月至2014年12月，进入漳州市佳龙电子有限公司，历任总装车间电子装配工、总装车间班组长。2014年12月至今，就职于漳州佳龙科技股份有限公司，历任总装车

间班组组长、采购部采购员、制造中心生产部经理助理、制造中心生产部经理。现任漳州佳龙科技股份有限公司制造中心生产部经理。

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：

上述人员的任命有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《漳州佳龙科技股份有限公司第三届职工代表大会第六次会议决议》；
- （二）《漳州佳龙科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

漳州佳龙科技股份有限公司
董事会

2024年4月23日