

证券代码：839308

证券简称：嘉美斯

主办券商：开源证券

广东嘉美斯科技股份有限公司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》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十四次会议于 2024 年 7 月 16 日审议并通过：

聘任李泳诗女士为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会届满，自 2024 年 7 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事会秘书徐乙司女士因个人原因辞去董事会秘书职务，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，聘任李泳诗女士为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

李泳诗，女，1986 年 5 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2008 年 4 月至 2010 年 9 月，任中山市报关有限公司录入报关报检员。2010 年 10 月至 2016 年 5 月，任香港法尔顿有限公司中山办事处船务员。2016 年 8 月至今，任中山泓华股权投资管理中心（有限合伙）风控专员。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司治理需要，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《广东嘉美斯科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

广东嘉美斯科技股份有限公司

董事会

2024年7月17日