

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 第三届董事会第九次会议决议公告

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7月26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7月10日以电话、邮件方式发出
- 会议主持人：董事长李志忠先生
- 会议列席人员：公司第三届监事会全体成员、总经理、董事会秘书。
- 召开情况合法合规性说明：

公司现有董事5人，实际出席本次会议的董事5人。会议由董事长李志忠主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。

（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

（一）审议通过《关于任命周凯先生为公司董事会秘书并免去黄文新先生董事会

秘书的议案》

1.议案内容：

公司原董事会秘书黄文新先生因工作调整原因免去公司董事会秘书职务，董事会提名周凯先生担任公司新的董事会秘书，任期自2024年07月26日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

周凯先生简历：周凯先生，中国国籍，1973年10月出生，无境外永久居留权，本科学历。1992年10月至2000年10月在常熟虞城精品商厦担任办公室副主任；2000年10月至2001年10月在上海汽车工业常熟销售有限公司担任行政主管；2001年10月至2010年9月在江苏南大苏富特新虞科技有限公司担任总经理；2010年9月至2011年9月在常熟虞城大酒店担任销售经理；2012年2月至2014年2月在厦门诚创科技有限公司担任副总经理；2014年3月至2015年3月在厦门邑通智能科技集团有限公司担任大客户经理；2015年6月至2015年9月在厦门市南方科宇科技有限公司担任渠道部经理；2015年10月至2022年10月在戴尔（中国）有限公司担任大客户经理；2023年11月至2024年3月在北京尘锋信息技术有限公司担任大客户经理；2024年07月15日起在成利吉（厦门）智能股份有限公司担任综合管理部经理。

周凯先生未持有公司股份，经公司核查，截止本会议召开之日，周凯先生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。

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九次会议决议

成利吉（厦门）智能股份有限公司

董事会

2024年7月26日