

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）智能股份有限公司高级管理人员任免公告

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九次会议于 2024 年 07 月 26 日审议并通过：

任命周凯先生为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会届满，自 2024 年 7 月 26 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去黄文新先生的董事会秘书，自 2024 年 7 月 26 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

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，为完善公司治理结构，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现任命周凯先生担任公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

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。

二、任免对公司产生的影响

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。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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：

本次公司董事会秘书变动，有利于公司治理机制的完善，不会对公司生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（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/监事会

2024年7月26日