

证券代码：831197

证券简称：雅洁源

主办券商：东兴证券

佛山市雅洁源科技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，公司第四届董事会第八次会议于 2024 年 11 月 1 日审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》

任命张帆先生为公司总经理，任职期限至公司第四届董事会届满，自 2024 年 11 月 1 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%，不是失信联合惩戒对象。

任命李秀燕女士为公司财务负责人，任职期限至公司第四届董事会届满，自 2024 年 11 月 1 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%，不是失信联合惩戒对象。

免去张帆先生的副总经理一职，自 2024 年 11 月 1 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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

根据公司经营需要，公司拟聘任张帆为公司总经理，不再担任公司副总经理，任期同本届董事会；拟聘任李秀燕为公司财务负责人，任期同本届董事会。

（三）新任董监高人员履历

张帆，1983 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。2009 年 1 月本科毕业于北京建筑工程学院，土木工程，2010 年 4 月获得建筑经济中级资格证书，2014 年 1 月获得一级建造师资格证书，2019 年 8 月获得建筑装饰施工高级工程师资格证书。2004 年 7 月-2008 年 12 月，北京市建筑工程装饰公司技术经理；2009 年 1 月-2014 年 12 月，

北京市建筑工程装饰有限公司经理投标中心经理；2015年1月至2018年9月，佛山市雅洁源科技股份有限公司北京大区经理；2018年9月至今，佛山市雅洁源科技股份有限公司副总经理。

李秀燕，1981年8月出生，中国国籍，本科学历，2020年取得中级会计师资格证书。2005年7月至2012年2月，佛山南方印染股份有限公司任成本会计；2012年2月至2015年3月，佛山南方包装集团任成本管理、成本分析及经营分析职务；2015年3月至2020年3月，广东广顺新能源动力科技有限公司任会计主管与财务经理职务；2020年3月至2023年6月，广东新瑞智安科技有限公司任财务经理职务；2023年7月至2024年1月在佛山市雅洁源科技股份有限公司任财务主管职务；2024年2月至今，在佛山市雅洁源科技股份有限公司任财务经理。

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 and 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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（一）对公司生产、经营的影响：

聘任张帆先生为新任总经理、李秀燕女士为财务负责人，符合公司管理、发展需要，有利于公司生产经营。

三、备查文件

《佛山市雅洁源科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

佛山市雅洁源科技股份有限公司

董事会

2024年11月1日