

证券代码：833396

证券简称：元钛数科

主办券商：湘财证券

元钛（福建）数字科技股份有限公司董事、监事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第八次会议于2024年11月12日审议并通过：

提名蔡庆伦先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名谭伟彬先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名曾晓玫女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭健女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名魏艳丽女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份250,000股，占公司股本的0.81%，不是失信联合惩戒对象。

提名谭峭岳先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，

占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名洪颖文女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的其他情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 11 月 12 日审议并通过：

选举范燕花女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 11 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

谭伟彬，男，1979 年 11 月 1 日出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，2002 年 7 月-2004 年 5 月任中唐新生代市场研究有限公司研究部副经理；2004 年 6 月-2007 年 2 月星传媒体媒体策划组主任；2007 年 3 月-2019 年 4 月任省广博报堂整合营销有限公司副总经理；2019 年 5 月-2021 年 5 月任省广营销集团有限公司副总经理；2021 年 5 月至今任元钛（福建）科技文化有限公司广州分公司总经理。

曾晓玫，女，1986 年 7 月 3 日出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，2009 年 7 月-2014 年 6 月广州市荔湾区信访局综合科科员；2014 年 7 月-2016 年 7 月广州尚奢旅游咨询有限公司负责人；2016 年 7 月-2020 年 4 月广州尝途信息科技有限公司负责人；2020 年 4 月至今广州富仁汇文化活动策划有限公司文员。

郭健，女，1978 年 9 月 3 日出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，1999 年 10 月-2005 年 3 月广州市塑料工业股份有限公司财务部会计；2005 年 4 月-2010 年 11 月卡尔蔡司光学（广州）有限公司财务部会计；2010 年 11 月-2011 年 5 月群邑上海广告有限公司广州分公司财务部会计；2011 年 5 月至今佐敦涂料（张家港）有限公司财务部会计。

谭峭岳，男，1976 年 6 月 11 日出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，2013 年 11 月-2019 年 3 月广东省广博报堂广告有限公司创意部创意总监；2019 年 3 月-2019 年 6 月广东省广代思博报堂有限公司创意部创意总监；2020 年 11 月-2023 年 3 月广州市好屏广告有限公司数字内容部经理；2023 年 4 月-2023 年 8 月广东元钛科技有限公司设计部经理；2023 年 9 月元钛（福建）科技文化有限公司广州分公司设计

部经理。

洪颖文，女，1992年5月26日出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，2014年10月-2016年11月广州猫屎咖啡连锁有限公司财务部会计；2017年2月-2020年7月深圳市世纪假日旅游集团有限公司广州分公司财务部会计；2020年11月-2023年2月广州市玖熹广告有限公司财务部主管；2023年3月至今广东元钛科技有限公司财务部主管。

范燕花，女，1981年8月13日出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历2005年10月-2014年12月骏德酒业财务部会计；2017年5月-2019年6月猫屎咖啡财务部会计；2019年7月-2024年3月广州市珑玺信息科技有限公司财务部经理；2024年4月至今元钛（福建）科技文化有限公司广州分公司财务部经理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举，本次提名董事和监事候选人均有较为丰富的工作经验，且目前未在公司任职的董事候选人后续会进入公司担任业务和管理关键岗位。因此，本次换届能够进一步完善公司的治理结构，提高公司规范管理水平，对公司的经营产生积极影响。

三、备查文件

- （一）《元钛（福建）数字科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；
- （二）《元钛（福建）数字科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》；
- （三）《元钛（福建）数字科技股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议》。

元钛（福建）数字科技股份有限公司

董事会、监事会

2024 年 11 月 14 日