

证券代码：839154

证券简称：一品嘉

主办券商：兴业证券

## 福建一品嘉云创信息技术股份有限公司 董事长任命公告

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，公司第四届董事会第四次会议于2024年11月18日审议并通过：

选举丁宗寅先生为公司董事长，任职期限至公司第四届董事会届满之日为止，自2024年11月18日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

由于公司原董事长丁光琦女士因个人原因辞去董事长职务，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会选举丁宗寅先生为公司第四届董事会董事长。

### 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事长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：

本次选举不会对公司正常运营产生不利影响。

### 三、备查文件

(一) 《福建一品嘉云创信息技术股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

福建一品嘉云创信息技术股份有限公司

董事会

2024年11月18日