

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长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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）董事长和高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 11 月 29 日审议并通过：

选举蔡庆伦先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 11 月 29 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。

聘任蔡庆伦先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 11 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任区汝琦先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 11 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任魏艳丽女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 11 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 250,000 股，占公司股本的 0.81%，不是失信联合惩戒对象。

聘任魏艳丽女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 11 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 250,000 股，占公司股本的 0.81%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 11 月 29 日审议并通过：

选举谭峭岳先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 11 月 29 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。

（二）首次任命董监高人员履历

区汝琦：男，1983年3月25日出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，2006年9月1日-2007年4月30日，广之旅国际旅行社股份有限公司任会展部主任；2007年5月3日-2018年8月31日广州日报报业经营有限公司广告分公司总经理助理；2018年9月1日-2019年9月30日网易有道信息技术（北京）有限公司广告部销售总监；2019年10月8日-2020年11月30日广州玛内卡广告有限公司销售部副总经理；2020年12月1日-2024年2月29日广州优橙广告有限公司总经理；2024年3月1日至今广东元钛科技有限公司 AI 事业部总经理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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：

本次董事长、监事会主席、高级管理人员换届为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司造成不利影响。

三、备查文件

《元钛（福建）数字科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《元钛（福建）数字科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

元钛（福建）数字科技股份有限公司

董事会/监事会

2024年12月2日