

证券代码：833307

证券简称：同汇科技

主办券商：中山证券

广东同汇科技股份有限公司董事任命公告

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九次会议于2024年1月14日审议并通过《关于提名刘洁女士为公司董事的议案》《关于提名罗秋潜女士为公司董事的议案》：

提名刘洁女士为公司董事，任职期限至第四届董事会届满为止，本次任免尚需提交2025年第一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。

提名罗秋潜女士为公司董事，任职期限至第四届董事会届满为止，本次任免尚需提交2025年第一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）任命原因

公司原董事叶晓鹄女士因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会人数低于法定最低人数，董事会拟提名刘洁女士担任公司第四届董事会董事。

公司原董事梁梓晴女士因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会人数低于法定最低人数，董事会拟提名罗秋潜女士担任公司第四届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

刘洁，女，1987年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河北大学中文专业、香港大学整合营销与传播专业（MBA）。2010年3月至2012年2月，在中国电子商会担任高级编辑；2012年2月至2015年3月，在360传媒控股集团担任高级编辑；2015年3月至2016年4月在广东斯越控股集团有限公司担任内容运营；2016年4月至2017年7月在韩国伊莎莱曼株式会社担任品牌部负责人；2017年7月至2019年12月，在神冠控股（集团）有限公司担任品牌部负责人；2020年6月至2023年9月，在广州白云山维一实业股份有限公司担任高级产品管理岗；2024年5月至2024年11月在广州亿炆贸易有限公司担任品牌营销总监；2024年11月至今在广州红时代食品科技有限公司担任品牌营销总监一职。

罗秋潜，女，1992年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于韶关学院。2014年7月至2016年4月，在广州龙标心燕食品有限公司担任实验员和化验员；2016年5月至2021年5月，在绿瘦健康产业集团有限公司担任开发主管；2021年6月至2023年5月，在广东益可维生物技术有限公司担任产品经理；2023年11月至今在广州红时代食品科技有限公司产品经理。

二、任命对公司产生的影响

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：

本次董事的选举符合法律法规以及《公司章程》的相关规定，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）、《广东同汇科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

广东同汇科技股份有限公司

董事会

2025年1月14日