

证券代码：300155

证券简称：安居宝

公告编号：2025-001

广东安居宝数码科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2025年1月16日上午10:00在公司A栋五楼会议室以现场及通讯的方式召开。会议通知于2025年1月13日以专人送达、电话、电子邮件等方式发给各位董事和监事。会议应到董事5人，实到董事5人。会议由公司董事长张波先生召集和主持，全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

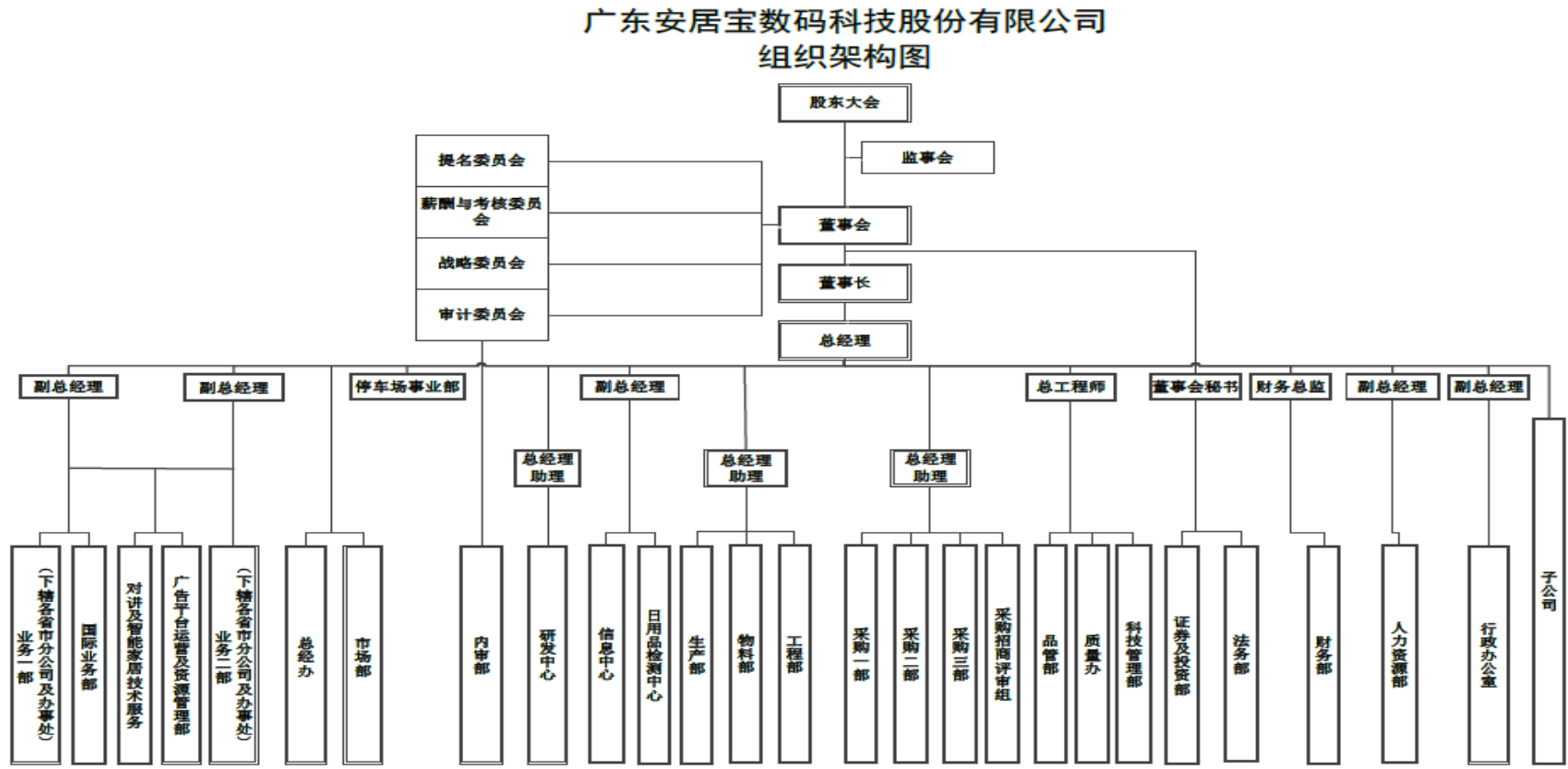
（一）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理张波先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任熊维金先生为公司副总经理，全面负责公司行政工作及公司子公司广东安居宝显示科技有限公司日常经营管理工作，任期与本届董事会任期相同。（简历详见附件）

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(二) 审议通过了《关于调整组织架构的议案》

因人事变动及经营需要，公司最新组织架构调整如下：



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

广东安居宝数码科技股份有限公司董事会

2025年1月16日

附件：

熊维金先生：1969年1月出生，中国国籍，毕业于国家开放大学，工商管理专业，曾先后担任九江赛翡蓝宝石科技有限公司副总经理、广东富源科技股份有限公司生产总监、深圳市精鹏科技有限公司经理，目前担任梅州市倬亿电子有限公司经理、执行董事，广东安居宝显示科技有限公司总经理。

熊维金先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。