

证券代码：872483

证券简称：成利吉

主办券商：开源证券

成利吉（厦门）智能股份有限公司高级管理人员任免公告

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，公司第三届董事会第十一次会议于 2025 年 1 月 21 日审议并通过：

任命林旭先生为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会届满，自 2025 年 1 月 21 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去周凯先生的董事会秘书，自 2025 年 1 月 21 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

原董事会秘书周凯先生因工作调整原因免去公司董事会秘书职务，为完善公司治理结构，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现任命林旭先生担任公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

林旭先生简历：林旭先生，中国国籍，1987 年 12 月出生，无境外永久居留权，本科学历。2011 年 7 月 13 日至 2013 年 7 月 21 日在厦门市南方科宇科技有限公司担任 C++ 工程师；2013 年 7 月 22 日至今在成利吉(厦门)智能股份有限公司担任技术副总工程师。

二、任免对公司产生的影响

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、业务规则和公司章程等规定。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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：

本次公司董事会秘书变动，有利于公司治理机制的完善，不会对公司生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）《成利吉（厦门）智能股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

成利吉（厦门）智能股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 21 日