

证券代码：831197

证券简称：雅洁源

主办券商：东兴证券

佛山市雅洁源科技股份有限公司高级管理人员任命公告

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十八次会议于2026年2月9日审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

任命朱敏仪女士为公司董事会秘书，任职期限至公司第四届董事会届满，自2026年2月9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%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任命原因

因原董事会秘书陈寒辞任，公司拟聘任朱敏仪女士为董事会秘书。

(三) 新任董监高人员履历

朱敏仪，1995年8月出生，中国国籍，2017年6月毕业于佛山科学技术学院，公共事业管理专业。2017年2月至2019年3月，佛山世联房地产顾问有限公司人力资源部人事专员；2019年6月至今，佛山市雅洁源科技股份有限公司技术方案部副经理。

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、业务规则和公司章程等规定。

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。

对公司生产、经营的影响：

聘任朱敏仪女士为董事会秘书，符合公司管理、发展需要，有利于公司生产经营。

三、备查文件

《佛山市雅洁源科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

佛山市雅洁源科技股份有限公司

董事会

2026年2月10日