

证券代码：838168

证券简称：快鱼电子

主办券商：开源证券

快鱼电子股份公司董事、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，快鱼电子股份公司第四届董事会第十七次会议于2026年2月12日审议并通过《关于公司董事任命的议案》、《关于公司总经理任命的议案》。

提名张永桢女士为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2026年第一次临时股东会会议审议，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。

聘任王立梅女士为公司总经理，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自2026年2月12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。

（二）任命原因

为进一步提升公司治理水平，公司结合实际经营情况，提名张永桢女士为公司董事。

刘庄先生因个人原因辞去公司总经理职务，公司根据未来经营发展需要，聘任王立梅女士为公司总经理。

（三）新任董监高人员履历

张永桢，女，1997年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2021

年 12 月至 2023 年 12 月就职于一拓（南京）软件信息技术有限公司任运营经理；2023 年 12 月至今就职于南京快鱼电子有限公司任行政主任。

王立梅女士，1977 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2007 年 4 月至 2012 年 1 月就职于德利多富信息系统有限公司任业务部总监；2012 年 1 月至 2015 年 10 月就职于 HP 中国惠普有限公司任技术服务部区域总监；2017 年 2 月至 2019 年 3 月就职于海航集团海南易建科技股份有限公司任智慧城市研究中心副经理；2019 年 3 月至 2020 年 10 月就职于 DXC 北京伯凯科技有限公司任数据分析业务总监、智慧城市研究中心副经理。2023 年 3 月至今任快鱼电子股份公司董事。

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。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司实际经营发展需要，有利于提升公司规范治理水平，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《快鱼电子股份第四届董事会第十七次会议决议》

快鱼电子股份公司

董事会

2026 年 2 月 12 日