

证券代码：870843

证券简称：国傲科技

主办券商：国盛证券

厦门国傲科技股份有限公司董事长、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，公司第二届董事会第一次会议于2021年1月11日审议并通过：

选举林泽沂先生为公司董事长，任职期限自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至本届结束，自2021年1月11日起生效。上述选举人员持有公司股份9,600,000股，占公司股本的50%，不是失信联合惩戒对象。

聘任林泽沂先生为公司总经理，任职期限自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至本届结束，自2021年1月11日起生效。上述聘任人员持有公司股份9,600,000股，占公司股本的50%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李永定先生为公司财务负责人，任职期限自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至本届结束，自2021年1月11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。

聘任黄才森先生为公司董事会秘书，任职期限自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至本届结束，自2021年1月11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。

本次会议召开7日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由林泽沂主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司上一届董事、监事、高级管理人员任

职期限已届满，本次任命系公司进行换届选举、聘任。

（三）新任董监高人员履历

黄才森先生，1989年12月出生，中国国籍，本科学历。2012年4月至2015年2月在厦门遨翔企业管理咨询有限公司担任客服；2015年3月至2016年8月在厦门国傲信息科技有限公司担任市场专员；2016年9月至2017年9月在福建建家立业网络科技有限公司担任运营经理；2017年10月至2019年2月在厦门博赞教育服务有限公司担任记忆方法训练师；2019年3月至2020年2月在福州长松科技有限公司担任市场经理；2020年3月至今在厦门国傲科技股份有限公司担任董事长助理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/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。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免系公司董监高换选，符合公司战略发展规划，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《厦门国傲科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

厦门国傲科技股份有限公司

董事会

2021年1月11日