

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，公司第三届董事会第七次会议于2021年6月15日审议并通过：

任命陈寒女士为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止，自2021年6月15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。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由李杰主持。

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

原董秘饶湘梅女士因个人原因于2021年6月15日离职，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司质量规则》、《公司章程》等规定，现任命陈寒女士担任公司董事会秘书。

#### （三）新任董监高人员履历

陈寒，女，1990年01月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2012年7月-2014年4月在禅城区发展规划和统计局任办事员，2014年4月-2018年4月在佛山市雅洁源科技股份有限公司担任董事会秘书，2018年4月-2019年5月在广东宏乾

科技股份有限公司任职，2019年6月-2020年5月在广东奥博信息产业股份有限公司任职，2020年6月至今在佛山市雅洁源科技股份有限公司任职。

## 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：

本次任免符合公司正常发展的需求，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

《佛山市雅洁源科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

佛山市雅洁源科技股份有限公司

董事会

2021年6月17日