

证券代码：300155

证券简称：安居宝

公告编号：2023-007

广东安居宝数码科技股份有限公司

关于第五届董事会第十五次会议决议附件内容的补充公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》，现对决议公告中附件的聘任人员简历补充披露如下：

吴若顺先生：1977年10月出生，中国国籍，毕业于九江财经高等专科学校（现九江学院）会计电算化专业，曾任广州市优氏工艺品有限公司财务经理职务；自2008年3月起先后担任公司财务部主管、财务部副部长、财务部部长、总经理助理职务。目前担任公司财务总监。

吴若顺先生持有公司股票479,300股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

黄园缘女士：1974年10月出生，中国国籍，2003年完成中国人民大学商学院“工商管理（MBA）硕士课程研修结业。1993年进入公司，历任销售经理，业务部部长，总经理助理职务。

张焕清女士：1978年2月出生，中国国籍，毕业于湖南省郴州机械电力工程学校，2000年进入公司，历任销售经理，业务部部长，总经理助理职务。

黄园缘女士、张焕清女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；未被中国证监会在证券期货市场

违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

特此公告。

广东安居宝数码科技股份有限公司董事会

2023年3月6日