

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董事任命公告

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十一次会议于 2025 年 3 月 13 日审议并通过：

提名张帆先生为公司董事，任职期限自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，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。

提名梁雄先生为公司董事，任职期限自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，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。

提名李秀燕女士为公司董事，任职期限自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，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。

（二）任命原因

鉴于公司董事梁朝晖先生辞职导致董事会人数低于法定人数，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名张帆、梁雄、李秀燕为公司董事会董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

张帆，1983年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权。2009年1月本科毕业于北京建筑工程学院，土木工程，2010年4月获得建筑经济中级资格证书，2014年1月获得一级建造师资格证书，2019年8月获得建筑装饰施工高级工程师资格证书。2004年7月-2008年12月，北京市建筑工程装饰公司技术经理；2009年1月-2014年12月，北京市建筑工程装饰有限公司投标中心经理；2015年1月至2018年9月，佛山市雅洁源科技股份有限公司北京大区经理；2018年9月2024年10月31日，佛山市雅洁源科技股份有限公司副总经理，2024年11月1日至今，佛山市雅洁源科技股份有限公司总经理。

梁雄，1980年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权。2000年5月-2005年3月就职于广州友立佳电器有限公司，任车间主任；2005年4月-2009年9月就职于广州雅洁源水处理技术有限公司，任工程主管；2009年10月至2014年6月就职于佛山市雅洁源科技有限公司，任生产部经理；2014年6月至2015年11月，就职于佛山市雅洁源科技股份有限公司，任生产部经理兼职工监事；2016年1月至今，就职于佛山市雅洁源科技股份有限公司，任副总经理。

李秀燕，1981年8月出生，中国国籍，本科学历，2020年取得中级会计师资格证书。2005年7月至2012年2月，佛山南方印染股份有限公司任成本会计；2012年2月至2015年3月，佛山南方包装集团任成本管理、成本分析及经营分析职务；2015年3月至2020年3月，广东广顺新能源动力科技有限公司任会计主管与财务经理职务；2020年3月至2023年6月，广东新瑞智安科技有限公司任财务经理职务；2023年7月至2024年1月在佛山市雅洁源科技股份有限公司任财务主管职务；2024年2月至2024年10月31日，在佛山市雅洁源科技股份有限公司任财务经理；2024年11月1日至今。在佛山市雅洁源科技股份有限公司任财务负责人。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次提名是公司治理的正常需求。本次换届不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《佛山市雅洁源科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

佛山市雅洁源科技股份有限公司

董事会

2025年3月13日