

证券代码：300155

证券简称：安居宝

公告编号：2023-005

广东安居宝数码科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

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于2023年3月6日上午10:00在公司A栋五楼会议室以现场及通讯的方式召开。会议通知于2023年3月3日以专人送达、电话、电子邮件等方式发给各位董事和监事。会议应到董事5人，实到董事5人。会议由公司董事长张波先生召集和主持，全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

（一）审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

经公司董事长张波先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任公司财务总监吴若顺先生为公司董事会秘书（简历附后），任期与本届董事会任期相同。

联系电话：020-82058911

传 真：020-82082030

电子邮箱：wurs@anjubao.net

独立董事发表了同意意见。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(二) 审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理张波先生提名, 董事会提名委员会审核, 同意聘任黄园缘女士、张焕清女士为公司副总经理, 全面负责公司销售工作, 任期与本届董事会任期相同。(简历详见附件)

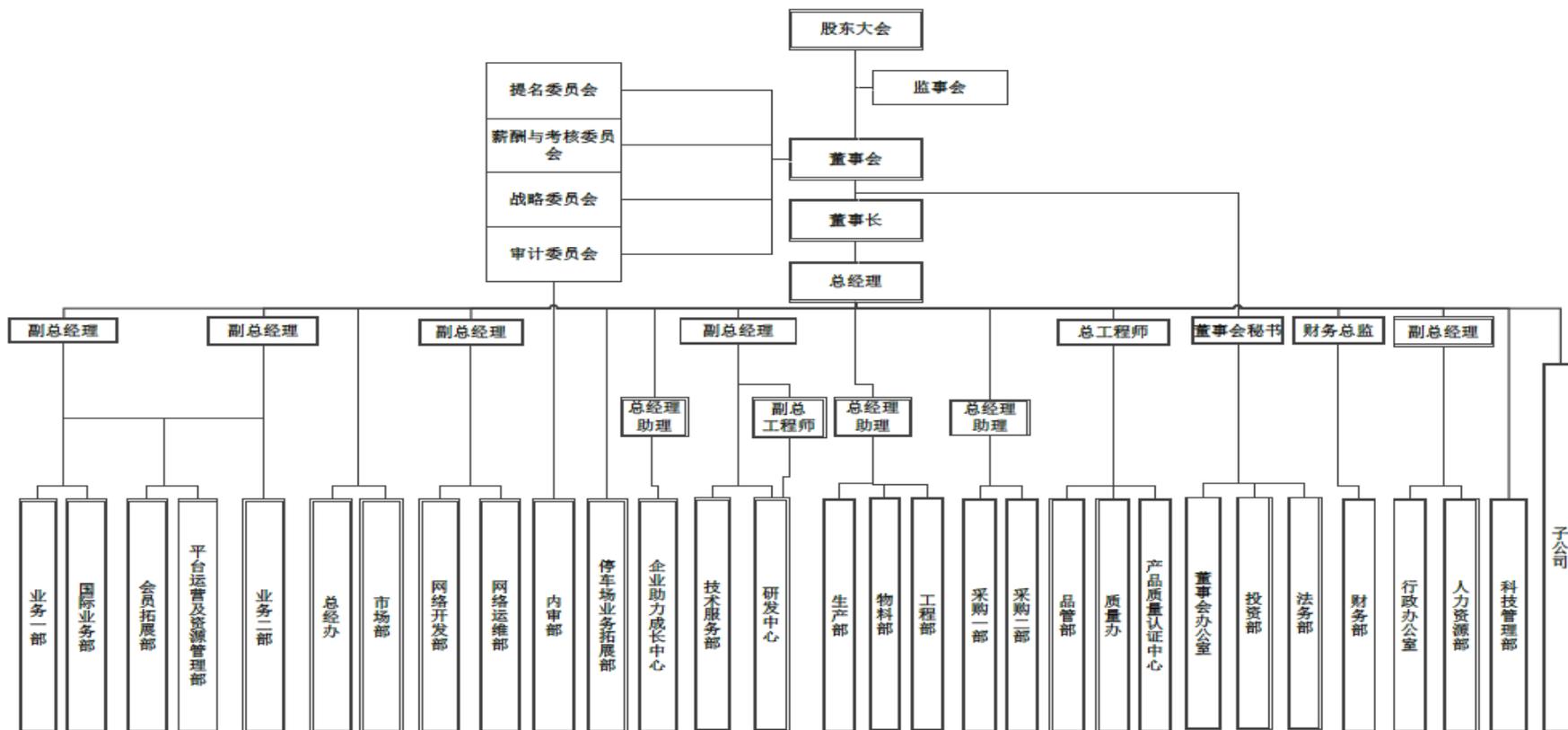
独立董事发表了同意意见。

表决结果: 同意5票, 反对0票, 弃权0票。

(三) 审议通过了《关于调整组织架构的议案》

因人事变动及经营需要，公司最新组织架构调整如下：

广东安居宝数码科技股份有限公司 组织架构图



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

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

附件：

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，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，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。