

证券代码：002855

证券简称：捷荣技术

公告编号：2024-054

## 东莞捷荣技术股份有限公司

### 关于副总裁、董事会秘书辞职及聘任副总裁、董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、关于副总裁、董事会秘书辞职情况

东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书赵伟刚先生的辞职报告。赵伟刚先生因个人原因，申请辞去公司副总裁、董事会秘书职务。辞职后将不在公司及其子公司任职。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，赵伟刚先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。

截至本公告披露日，赵伟刚先生未直接或间接持有公司股份。公司董事会对赵伟刚先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

#### 二、关于副总裁、董事会秘书聘任情况

公司于2024年8月23日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任副总裁的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任李炳乾先生（简历附后）为公司副总裁、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

李炳乾先生已取得深圳证券交易所董事会秘书培训证明，熟悉履职董事会秘书相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验，其作为高级管理人员的任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。

董事会秘书李炳乾先生的联系方式如下：

地址：广东省深圳市南山区科技园中区科技中三路国人通信大厦A栋10楼

电话：0755-25865177

传真：0755-25865538

邮箱：public@chitwing.com

特此公告

东莞捷荣技术股份有限公司

董 事 会

2024年8月24日

**附件：李炳乾先生简历**

李炳乾先生，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学，本科学历。曾就职于创维集团有限公司，曾在创维集团智能电器有限公司担任副总经理，深圳市劲拓自动化设备股份有限公司担任产业发展部总监。2024 年 2 月加入公司，担任董事长助理、总裁办主任，现同时担任公司副总裁、董事会秘书。

李炳乾先生未直接或间接持有捷荣技术股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾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；不存在不得提名为高级管理人员或董事会秘书的情形，符合法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。