

证券代码：603686

证券简称：福龙马

公告编号：2023-047

福龙马集团股份有限公司 关于变更总经理及法定代表人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

因工作调整原因，福龙马集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事、总经理张桂潮先生向董事会申请不再担任公司法定代表人、总经理职务，仍担任公司董事及董事会专门委员会相关委员等职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，其辞任总经理申请自送达董事会之日起生效，其辞任不会影响公司的正常经营管理。辞任后，张桂潮先生将兼任福龙马城服机器人科技有限公司执行董事，专注于公司战略科创项目城服机器人业务的经营管理，推动机器人业务的快速发展，助力公司培育新的业务增长极。

截至本公告日，张桂潮先生直接持有本公司 445,200 股股份，占公司股份总数的 0.1071%，与公司控股股东及实际控制人张桂丰先生系兄弟关系。张桂潮先生辞任总经理职务后，仍为公司董事，承诺在任职期间将继续严格遵守相关法律法规的规定管理所持公司股份。

张桂潮先生在担任公司总经理期间勤勉尽责、恪尽职守，在保障公司经营、推动公司高质量发展等方面发挥了重要作用。公司及董事会对张桂潮先生任职期间的工作给予高度认可，对其为公司发展做出的重大贡献表示衷心的感谢！

2023年8月23日，公司召开第六届董事会第六次会议，

审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。经公司董事长张桂丰先生提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，同意聘任张西泠女士（简历详见附件）为公司总经理，并担任法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对《关于聘任公司总经理的议案》发表了同意的独立意见，认为张西泠女士不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格，具备担任高级管理人员职务的专业素质和工作能力。

特此公告。

福龙马集团股份有限公司董事会

2023年8月24日

附件：张西泠个人简历

张西泠，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1990年出生，法学硕士学历，先后毕业于华东政法大学、美国伊利诺伊大学香槟分校，其间赴日本名古屋大学交换学习；2014年参加工作，曾任职于兴业证券股份有限公司投资银行总部担任项目经理，负责IPO及再融资项目；2016年7月起任职于本公司，历任海外事业部总经理、人力资源总监、副总经理，现任本公司总经理及法定代表人兼任福建龙马环境产业有限公司执行董事。

张西泠与本公司的控股股东及实际控制人、董事长张桂丰系父女关系。其未持有本公司股份，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。