

证券代码：603686

证券简称：福龙马

公告编号：2023-048

福龙马集团股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

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。

近日，福龙马集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到章林磊先生的辞职报告，因工作调整原因，公司副总经理、董事会秘书章林磊先生不再担任公司副总经理、董事会秘书。辞任后，仍担任公司控股子公司福龙马城服机器人科技有限公司总经理及法定代表人、龙马互联（福建）科技有限公司执行董事及总经理，专注于城服机器人业务工作和信息化管理工作。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

章林磊先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在推动公司规范治理、信息披露、资本运作和战略规划等方面发挥了重要作用。公司及董事会对章林磊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！

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》。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，同意聘任邓勇强先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

邓勇强先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识水平，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定。邓勇强先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在不适合担任董事会秘书的情形，其任职资格已经上海证券交易所事前审核无异议。截至目前，邓勇强先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上公司股东不存在关联关系。

公司董事会秘书的工作已妥善交接，不会影响公司相关工作的正常进行。公司独立董事就公司聘任董事会秘书事项发表了独立意见。

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：董事会秘书个人简历及联系方式

邓勇强，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1984年出生，本科学历，注册会计师；2007年参加工作，曾任福建龙净环保股份有限公司证券事务代表、投资者关系管理部兼证券部部长、董事会办公室主任等职务，2023年6月起任职于本公司，任证券事务部部长，现任公司董事会秘书。

邓勇强先生与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司董事、监事、其他高管无关联关系，现未持有本公司股票。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。

联系电话：0597-2962796

公司邮箱：investor@fjlm.com.cn

办公地址：福建省龙岩市新罗区东肖镇东华社区龙腾南路42号福龙马集团股份有限公司董事会秘书办公室

邮政编码：364028