

证券代码：837902

证券简称：广州欧科

主办券商：广发证券

## 广州欧科信息技术股份有限公司 高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年1月7日审议并通过：

任命熊爱武女士为公司总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满为止。

任命熊友谊先生、熊三红先生、孙博锋先生为公司副总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满为止。

任命张频女士为公司财务负责人，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满为止。

任命熊四明先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满为止。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事7人。会议由董事长熊爱武女士主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

## （二）换届后董监高人员情况

总经理熊爱武女士持有公司股份 9,103,500 股，占公司股本的 33.33%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理熊友谊先生持有公司股份 3,511,800 股，占公司股本的 12.86%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理熊三红先生持有公司股份 500,500 股，占公司股本的 1.83%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理孙博锋先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人张频女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书熊四明先生持有公司股份 2,340,900 股，占公司股本的 8.57%。不是失信联合惩戒对象。

## （三）首次任免董监高人员履历

上述第二届高级管理人员中，熊友谊先生、熊四明先生、张频女士均为换届连任，熊爱武女士、孙博锋先生均为新任。

熊爱武，女，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年出生，硕士学历，高级工程师。1992 年至 1999 年就职于广东省测绘局仪器维修中心，任仪器维修部经理；1999 年 7 月至 2000 年 10 月就职于广东省国土资源厅劳动服务总公司，任总经理助理、科技部经理；2000 年

11月-2002年9月，在中山大学培训学习；2002年10月至2016年1月就职于广州市欧科地理信息技术服务有限公司，任营销总监；2016年1月起任广州欧科信息技术股份有限公司董事长，任职至2019年1月。

孙博锋，男，汉族，1985年07月出生，学士学位。毕业于海军工程大学，2008年9月至2012年1月就职于深圳协同通信集团，任行政经理；2012年3月至2015年12月就职于广州市欧科地理信息技术服务有限公司，任项目经理；2016年1月至今就职于广州欧科信息技术股份有限公司，先后担任测绘业务项目经理、测绘事业部总经理。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述高管的选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖公章的《广州欧科信息技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

广州欧科信息技术股份有限公司

董事会

2019年1月9日