

证券代码：836892

证券简称：广咨国际

主办券商：安信证券

广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司 董事长、监事会主席、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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

1. 程序履行的基本情况

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 5 月 17 日审议并通过：

选举蒋主浮为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命张朝阳为公司常务副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命谭志刚、陈莉、顾伟传、刘永锋为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命陈莉为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 12 日前以邮件及电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由蒋主浮主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2. 换届后董监高人员情况

董事长蒋主浮持有公司股份 5,039,618 股，占公司股本的 10.0792%。不是失信联合

惩戒对象。同时，其直接持有公司股东广州慧咨投资发展合伙企业（有限合伙）12.049%的合伙份额，广州创咨投资合伙企业（有限合伙）11.449%的合伙份额，广州咨慧投资合伙企业（有限合伙）11.993%的合伙份额。

常务副总经理张朝阳持有公司股份 2,010,872 股，占公司股本的 4.0217%。不是失信联合惩戒对象。同时，其直接持有公司股东广州慧咨投资发展合伙企业（有限合伙）4.368%的合伙份额，广州创咨投资合伙企业（有限合伙）4.151%的合伙份额，广州咨慧投资合伙企业（有限合伙）4.347%的合伙份额。

副总经理谭志刚持有公司股份 340,648 股，占公司股本的 0.6813%。不是失信联合惩戒对象。同时，其直接持有公司股东广州慧咨投资发展合伙企业（有限合伙）4.368%的合伙份额，广州创咨投资合伙企业（有限合伙）4.151%的合伙份额，广州咨慧投资合伙企业（有限合伙）4.347%的合伙份额。

副总经理、董事会秘书陈莉持有公司股份 697,322 股，占公司股本的 1.3946%。不是失信联合惩戒对象。同时，其直接持有公司股东广州慧咨投资发展合伙企业（有限合伙）4.368%的合伙份额，广州创咨投资合伙企业（有限合伙）4.151%的合伙份额，广州咨慧投资合伙企业（有限合伙）4.347%的合伙份额。

副总经理顾伟传持有公司股份 732,004 股，占公司股本的 1.4640%。不是失信联合惩戒对象。同时，其直接持有公司股东广州慧咨投资发展合伙企业（有限合伙）4.368%的合伙份额，广州创咨投资合伙企业（有限合伙）4.151%的合伙份额，广州咨慧投资合伙企业（有限合伙）4.347%的合伙份额。

副总经理刘永锋持有公司股份 120,084 股，占公司股本的 0.2402%。不是失信联合惩戒对象。同时，其直接持有公司股东广州创咨投资合伙企业（有限合伙）4.154%的合伙份额。

（二）监事会主席换届的基本情况

1. 程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 5 月 17 日审议并通过：

选举龚云为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 11 日前以电子邮件和电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由龚云主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2. 换届后董监高人员情况

监事会主席龚云持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席和高级管理人员换届是根据《公司法》和《公司章程》有关规定进行的正常换届，有利于进一步完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作，对公司的生产、经营产生积极影响。

三、备查文件

（一）经与会董事签字的《广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

（二）经与会监事签字的《广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 21 日