

广州布布畅通科技股份有限公司 董事、监事换届公告

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）董事换届的基本情况

1. 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十次会议于2019年6月13日审议并通过：

提名王俊标、王俊坚、江秀容、方燕风和余文栩为公司董事，任职期限三年，自2019年第二次临时股东大会决议之日起生效。

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5人。会议由董事长王俊标主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

2. 换届后董监高人员情况

董事王俊标持有公司股份 6,264,000 股，占公司股本的 48.9375%。不是失信联合惩戒对象。

董事王俊坚持持有公司股份 3,160,000 股，占公司股本的 24.6875%。不是失信联合惩戒对象。

董事江秀容持有公司股份 800,000 股，占公司股本的 6.25%。不是失信联合惩戒对象。

董事方燕风持有公司股份 800,000 股，占公司股本的 6.25%。不是失信联合惩戒对象。

董事余文栩持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（二）监事换届的基本情况（非职工代表监事）

1. 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于 2019 年 6 月 13 日审议并通过：

提名伍景伟、罗洪辉为公司第二届监事会监事候选人，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由监事会主席伍景伟主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

2. 换届后董监高人员情况

监事伍景伟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信

联合惩戒对象。

监事罗洪辉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）监事换届的基本情况（职工代表监事）

1. 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年职工代表大会第一次会议于 2019 年 6 月 13 日审议并通过：

提名何杰为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以口头或电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 15 人。会议由董金贵主持。

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

2. 换届后董监高人员情况

监事何杰持有公司股份 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：

本次换届为公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，进行正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《广州布布畅通科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

（二）《广州布布畅通科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

广州布布畅通科技股份有限公司

董事会

2019年6月13日