

证券代码：839135

证券简称：南帆科技

主办券商：东兴证券

广东南帆科技股份有限公司

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）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 6 月 15 日审议并通过：

选举陈旭东为公司董事长，任职期限三年，自董事会决议之日起生效。

任命陈旭东为公司总经理，任职期限三年，自董事会决议之日起生效。

任命陈少川为公司董事会秘书，任职期限三年，自董事会决议之日起生效。

任命陈少川为公司财务负责人，任职期限三年，自董事会决议之日起生效。

本次会议召开 0 日以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由陈旭东主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）换届后董监高人员情况

董事陈旭东持有公司股份 32,432,432 股，占公司股本的 73.7520%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书陈少川持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年

6月15日审议并通过：

选举刘文兰为公司监事会主席，任职期限三年，自监事会决议之日起生效。

本次会议召开0日以现场召集方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由刘文兰主持。

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

（四）换届后董监高人员情况

监事会主席刘文兰持有公司股份0股，占公司股本的0%。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：

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

上述任命符合相关法律法规及《公司章程》的规定，完善了公司内部治理机制。

（二）换届对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司经营需要，有利于公司生产、经营的开展，对公司未来的发展有积极影响。

三、备查文件

（一）《广东南帆科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

（二）《广东南帆科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

广东南帆科技股份有限公司

董事会

2019年6月17日