

## 广州布布畅通科技股份有限公司 董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告

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、董事长换届基本情况

#### （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28日审议并通过：

选举王俊标为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期结束日止。

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5人。会议由王俊标主持。

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

董事长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。

## 二、高级管理人员换届基本情况

### （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28日审议并通过：

任命王俊坚为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期结束日止。

任命江秀容为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期结束日止。

任命余文栩为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期结束日止。

任命吴炎初为公司财务负责人，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期结束日止。

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5人。会议由王俊标先生主持。

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

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

副总经理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。

董事会秘书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。

财务负责人吴炎初持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

不是失信联合惩戒对象。

### 三、监事会主席换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 6 月 28 日审议并通过：

选举伍景伟为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期结束日止。

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。会议由伍景伟主持。

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

监事会主席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。

### 四、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本届换届选举为公司董事会、监事会及高级管理人员的正常换届，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。

## 五、备查文件

（一）《广州布布畅通科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

（二）《广州布布畅通科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

广州布布畅通科技股份有限公司

董事会

2019年6月28日