

证券代码：839343

证券简称：泰鸿科技

主办券商：安信证券

广东泰鸿科技股份有限公司

董事换届公告

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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十一次会议于 2019 年 7 月 29 日审议并通过：

提名梁江为公司董事，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。

提名梁炳华为公司董事，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。

提名李升高为公司董事，任职期限在年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名李超盛为公司董事，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。

提名陈淑棱为公司董事，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 日前以书面通知方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由梁江主持。

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

董事梁江持有公司股份 10,800,000 股，占公司股本的 79.37%。不是失信联合惩戒

对象。

董事梁炳华持有公司股份 1,200,000 股，占公司股本的 8.82%。不是失信联合惩戒对象。

董事李升高持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事李超盛持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈淑棱持有公司股份 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：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，上述换届为正常换届选举，是公司治理需要，符合公司经营管理的需要，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《广东泰鸿科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》。

广东泰鸿科技股份有限公司

董事会

2019年7月30日