

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

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及公司第二届监事会第一次会议于2019年8月15日审议并通过：

任命李升高为公司总经理，任职期限三年，与公司第二届董事会任期一致。

任命赖颖为公司财务负责人，任职期限三年，与公司第二届董事会任期一致。

任命李超盛为公司董事会秘书，任职期限三年，与公司第二届董事会任期一致。

任命李超盛为公司副总经理，任职期限三年，与公司第二届董事会任期一致。

次会议召开10日前以电话或邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人；以电话或邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人。董事会会议由梁江主持，监事会会议由刘福君主持。

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

（二）换届后高级管理人员情况

总经理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。

财务负责人赖颖持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书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。

副总经理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。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员换届属于正常换届，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《广东泰鸿科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

《广东泰鸿科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

广东泰鸿科技股份有限公司

董事会

2019年8月16日