

证券代码：839883

证券简称：群志科技

主办券商：广州证券

广州群志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）董事长换届的基本情况

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 8 月 16 日审议并通过：

选举水群强为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 8 月 16 日起至 2022 年 8 月 15 日。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由水群强主持。

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

换届后董监高人员情况

董事长水群强直接持有公司股份 19,617,000 股，占公司股本的 59.80%。不是失信联合惩戒对象。

（二）高级管理人员换届的基本情况

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 8 月 16 日审议并通过：

选举水群强为公司总经理，任职期限三年，2019 年 8 月 16 日起至 2022 年 8 月 15 日。

任命何敏为公司副总经理，任职期限三年，2019 年 8 月 16 日起至 2022 年 8 月 15 日。

任命陈岗为公司副总经理，任职期限三年，2019年8月16日起至2022年8月15日。

任命万朝东为公司副总经理，任职期限三年，2019年8月16日起至2022年8月15日。

任命雷春芳为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限三年，2019年8月16日起至2022年8月15日。

本次会议召开5日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由水群强主持。

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

换届后董监高人员情况

总经理水群强直接持有公司股份19,617,000股，占公司股本的59.80%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理何敏直接持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理陈岗直接持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理万朝东直接持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人、董事会秘书雷春芳直接持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）监事会主席换届的基本情况

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8月16日审议并通过：

选举黄华平为公司监事会主席，任职期限三年，自2019年8月16日起至2022年8月15日。

本次会议召开5日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由黄华平主持。

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

换届后董监高人员情况

监事会主席黄华平持有公司股份 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：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《广州群志科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《广州群志科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

广州群志科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 19 日