

证券代码：839333

证券简称：健新科技

主办券商：安信证券

广州健新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

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十三次会议于2019年10月15日审议并通过：

提名张振华先生为公司董事，任职期限3年，自2019年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份5,223,000股，占公司股本的22.78%，不是失信联合惩戒对象。

提名唐票林先生为公司董事，任职期限3年，自2019年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份3,314,000股，占公司股本的14.45%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘勇先生为公司董事，任职期限3年，自2019年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,658,000股，占公司股本的11.59%，不是失信联合惩戒对象。

提名范勇先生为公司董事，任职期限3年，自2019年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份3,275,000股，占公司股本的14.28%，不是失信联合惩戒对象。

提名周吉峰先生为公司董事，任职期限3年，自2019年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份500,000股，占公司股本的2.18%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开18日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由张振华主持。

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：√否

（二）首次任命董监高人员履历

范勇，男，汉族，1973年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，1995年毕业于中山大学，本科学历。1995年9月至1999年8月任广州市第一职工商学院教师，1999年9月至2004年9月任广州市中悦科技有限公司大客户部工程师，2004年10月至2008年1月任宁波中嘉科贸有限公司销售工程师，2008年2月至2010年11月任神州数码系统集成有限公司项目经理，2010年12月至2013年1月任广州博纳信息技术有限公司大区经理，2013年2月至2016年5月任东软集团股份有限公司资深项目经理，2016年6月至2019年1月任广东麦贝科技有限公司区域经理，2019年2月至2019年6月任广东飞和信息科技有限公司项目总监，2019年7月至今任广州健新科技股份有限公司系统集成事业部副总监。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事根据《公司法》和《公司章程》的相关规定进行换届，符合公司经营管理需要，不会对公司经营、运作产生不利影响。

三、备查文件

《广州健新科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

广州健新科技股份有限公司

董事会

2019年10月17日