

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

董事换届公告之更正公告

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。

广州健新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露了《董事换届公告》（公告编号：2019-021），由于提名董事范勇因个人身体健康原因不担任第二届董事会董事，本公司现予以更正。

一、更正事项的具体内容和原因

由于提名董事范勇因个人身体健康原因不担任第二届董事会董事，公司第一届董事会第二十四次会议于2019年10月28日审议并通过提名刘勇坚担任公司第二届董事会董事。

二、更正前后的具体内容

更正前：

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。

更正后：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十四次会议于2019年10月28日审议并通过：

提名刘勇坚先生为公司董事，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0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

更正前：

（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。

更正后：

（二）首次任命董监高人员履历

刘勇坚，男，1974年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中山大学国际企业管理专业，本科学历。1998年7月至2001年3月，任中山市张家边企业集团公司电脑部主管；2001年4月至2006年2月，任广州智鸟软件科技有限公司总经理；2006年3月至2008年11月，任中山大学计算科学与计算机应用研究所高级咨询顾问；2008年12月至2012年4月，任有限公司咨询部经理；2012年5月2014年8月，任广东省标准化研究院信息技术总监；2014年9月2015年2月，任有限公司解决方案中心规划总监。2015年3月至2016年5月，任有限公司总经理助理；2016年5月至2017年1月，任公司总经理助理；2017年2月至今，任公司副总经理。

三、其他相关说明

经更正后，公司将更正后的《广州健新科技股份有限公司董事换届公告》（更正后）随同本公告一同在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上予以发布。

对上述更正给广大投资者造成的不便，公司深表歉意。

广州健新科技股份有限公司

董事会

2019年10月29日