

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二十四次会议于2019年10月28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。

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

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月至2014年8月，任广东省标准化研究院信息技术总监；2014年9月至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。

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二十四次会议决议》

广州健新科技股份有限公司

董事会

2019年10月29日