

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

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2019 年 11 月 8 日审议并通过：

选举张振华先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2019 年 11 月 8 日起生效。上述选举人员持有公司股份 5,223,000 股，占公司股本的 22.7780%，不是失信联合惩戒对象。

聘任唐票林先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2019 年 11 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,314,000 股，占公司股本的 14.4527%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘勇先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2019 年 11 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,658,000 股，占公司股本的 11.5918%，不是失信联合惩戒对象。

聘任冼文聪先生为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2019 年 11 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.8722%，不是失信联合惩戒对象。

聘任冼文聪先生为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2019 年 11 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.8722%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 7 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、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是公司正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《广州健新科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

广州健新科技股份有限公司

董事会

2019年11月11日