

证券代码：872016

证券简称：粤峰高新

主办券商：东莞证券

广州市粤峰高新技术股份有限公司董事、监事换届公告

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十一次会议于2020年3月3日审议并通过：

提名秦方先生为公司董事，任职期限三年，自2020年3月19日起生效。上述提名人员持有公司股份3,250,000股，占公司股本的65%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴伟忠先生为公司董事，任职期限三年，自2020年3月19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%，不是失信联合惩戒对象。

提名周菲女士为公司董事，任职期限三年，自2020年3月19日起生效。上述提名人员持有公司股份1,000,000股，占公司股本的20%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘书伟女士为公司董事，任职期限三年，自2020年3月19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%，不是失信联合惩戒对象。

提名赖志庆先生为公司董事，任职期限三年，自2020年3月19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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由秦方主持。

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：是 否

换届的基本情况

(二) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第八次会议 于 2020 年 3 月 3 日审议并通过：

提名李清玥女士为公司监事，任职期限三年，自 2020 年 3 月 19 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%，不是失信联合惩戒对象。

提名谭桂兰女士为公司监事，任职期限三年，自 2020 年 3 月 19 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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由刘书伟主持。

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：是 否

(二) 首次任命董监高人员履历

李清玥，女，1996 年 3 月出生，中国国籍，无境外居留权，大学专科学历。2017 年 11 月 13 日至今担任广州市粤峰高新技术股份有限公司 文案策划。

谭桂兰，女，1986 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权，大学专科学历。2007 年 3 月至 2011 年任东莞车诚信息科技有限公司经理助理，2013 年 8 月至 2015 年任深圳市华讯方舟信息科技有限公司（广州分部）经理助理，2016 年 6 月至今广州市粤峰高新技术股份有限公司任客服经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行的正常换届，有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求及公司经营管理的需要。

三、备查文件

- 1、《广州市粤峰高新技术股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》
- 2、《广州市粤峰高新技术股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

广州市粤峰高新技术股份有限公司

董事会

2020年3月3日