

证券代码：871818

证券简称：思格雷

主办券商：华金证券

广东思格雷电子科技有限公司董事长、监事会主席、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

董事长换届的基本情况

（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 2020 年 4 月 10 日审议并通过：

选举欧俊彪先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 4 月 10 日起生效。上述选举人员持有公司股份 38,999.000 股，占公司股本的 97.5%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 7 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由欧俊彪主持。

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

监事会主席换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2020 年 4 月 10 日审议并通过：

选举欧景伟先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 4 月 10 日起生效。上述选举人员持有公司股份 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 7 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由欧景伟主持。

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

高级管理人员换届的基本情况

(三) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2020 年 4 月 10 日审议并通过：

聘任欧军华先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 4 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任欧阳钢华先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 4 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任谢彭初先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 4 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 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 7 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由欧俊彪主持。

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：

本次换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的合理要求，不会对公司生产、经营活动产生不利的影响。

三、备查文件

《广东思格雷电子科技有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《广东思格雷电子科技有限公司第二届监事会第一次会议决议》

广东思格雷电子科技有限公司

董事会

2020 年 4 月 14 日