

证券代码：839227

证券简称：好财气

主办券商：安信证券

广州好财气科技股份有限公司董事、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

董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十四次会议于2020年4月23日审议并通过：

提名彭海涛先生为公司董事，任职期限三年，自2019年年度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2,850,000股，占公司股本的14.25%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘英鑫先生为公司董事，任职期限三年，自2019年年度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2,000,000股，占公司股本的10.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名周劲彬先生为公司董事，任职期限三年，自2019年年度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850,000股，占公司股本的4.25%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈景辉先生为公司董事，任职期限三年，自2019年年度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600,000股，占公司股本的3.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名蔡锦城先生为公司董事，任职期限三年，自2019年年度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400,000股，占公司股本的2.00%，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。

会议由彭海涛主持。

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

蔡锦城，男，1956年5月23日出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1975年11月至1994年4月，任汕头市中贸干鲜果副食品公司业务员；1994年5月至今，任汕头市中贸企业总公司业务员；2015年8月至2016年8月，任林芝长信投资管理有限公司监事。2016年8月至今，任林芝长信投资管理有限公司总经理。

非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于2020年4月23日审议并通过：

提名余剑铭先生为公司监事，任职期限三年，自2019年年度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200,000股，占公司股本的1.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨玉连女士为公司监事，任职期限三年，自2019年年度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。

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。

会议由余剑铭主持。

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

职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2020年第一次职工代表大会于2020年4月23日审议并通过：

选举李雪英女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2019年年度股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开3日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表8人。

会议由周劲彬主持。

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：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》等有关规定，本次提名、选举属于正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）、《广州好财气科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告》
- （二）、《广州好财气科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议公告》
- （三）、《广州好财气科技股份有限公司 2020 年第一次职工(代表)大会》

广州好财气科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日