

证券代码：872308

证券简称：盛祺信息

主办券商：安信证券

广州盛祺信息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

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十四次会议于 2020 年 5 月 13 日审议并通过：

提名邱宝安先生为公司董事、董事长，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 4,770,000 股，占公司股本的 46.6960%，不是失信联合惩戒对象。

提名唐泽龙先生为公司董事，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 1,260,000 股，占公司股本的 12.3348%，不是失信联合惩戒对象。

提名周延风女士为公司董事，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名闫籽辰先生为公司董事，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名沈志华先生为公司董事，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 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 13 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长邱宝安主持。

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，公司第一届监事会第七次会议于 2020 年 5 月 13 日审议并通过：

提名林健锋先生为公司监事、监事会主席，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 1,080,000 股，占公司股本的 10.5727%，不是失信联合惩戒对象。

提名谢仲彬先生为公司监事，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 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 13 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席林健锋主持。

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

（三）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 5 月 13 日审议并通过：

选举葛浩明先生为公司职工代表董事，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 13 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 12 人。

会议由张贵曙主持。

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：

换届不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

1. 《广州盛祺信息科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》；
2. 《广州盛祺信息科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》；
3. 《广州盛祺信息科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》。

广州盛祺信息科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 15 日