

证券代码：839963

证券简称：鸿泰股份

主办券商：东海证券

广东鸿泰科技股份有限公司 董事长、董事会秘书及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

(一)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于2020年5月18日审议并通过：

选举余学聪先生为公司董事长，任职期限自会议通过之日起，至第五届董事会任期届满之日止，自2020年5月18日起生效。上述选举人员持有公司股份2,000,000股，占公司股本的2.10%，不是失信联合惩戒对象。

聘任余学聪先生为公司总经理，任职期限自会议通过之日起，至第五届董事会任期届满之日止，自2020年5月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份2,000,000股，占公司股本的2.10%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨广盛先生为公司副总经理，任职期限自会议通过之日起，至第五届董事会任期届满之日止，自2020年5月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈木生先生为公司副总经理，任职期限自会议通过之日起，至第五届董事会任期届满之日止，自2020年5月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任于强先生为公司董事会秘书，任职期限自会议通过之日起，至第五届董事会任期届满之日止，自2020年5月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任林巧明先生为公司财务负责人，任职期限自会议通过之日起，至第五届董事会任期届满之日止，自2020年5月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开5日前以电话、邮件或传真方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由余学聪主持。

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)首次任命董监高人员履历

公司第四届董事会任期将届满，公司将根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》进行换届。本届董事会提名陈木生为公司第五届董事会董事候选人，任期三年。候选人简历见附件。

陈木生，公司总经理助理，1977 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999 年 7 月至 2002 年 2 月，任职于肇庆本田金属有限公司品管员、品管班长。2002 年 3 月至 2003 年 3 月，任职于日本国本田金属技术株式会社研修班长。2003 年 4 月至 2006 年 3 月，任职于肇庆本田金属有限公司品管科长。2006 年 4 月至 2010 年 1 月，任职于肇庆本田金属有限公司品质部长。2010 年 2 月至 2016 年 3 月，任职于肇庆本田金属有限公司采购部长。2016 年 4 月至 2016 年 5 月，任职于肇庆本田金属有限公司事业本部副本部长、营业采购部长。2016 年 5 月至 2017 年 3 月 27 日，任职于广东鸿泰科技股份有限公司总经理助理。2017 年 3 月 28 日至今，任职于广东鸿泰科技股份有限公司副总经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

第五届董事会董事长、董事会秘书及高级管理人员换届，李建伟先生、张新强先生不再担任公司副总经理，其余人员较第四届董事会人员不变。

本次董事会董事长、董事会秘书及高级管理人员换届对公司生产、经营未构成不利影响。

三、备查文件

《广东鸿泰科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

广东鸿泰科技股份有限公司

董事会

2020年5月18日