

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

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。

广州好财气科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届高级管理人员任期届满，第二届高级管理人员的选举及任命现已完成。

一、换届基本情况

1、高级管理人员换届的基本情况

(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 6 月 18 日审议并通过：

聘任彭海涛先生为公司董事长、总经理，任职期限三年，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,850,000 股，占公司股本的 14.25%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周劲彬先生为公司董事会秘书、财务负责人，任职期限三年，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 850,000 股，占公司股本的 4.25%，不是失信联合惩戒对象。

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。

会议由彭海涛先生主持。

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：

本次聘任高级管理人员，保证了公司日常经营工作的正常开展，上述任免未对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

- (一)、《广州好财气科技股份有限公司2019年年度股东大会决议》
- (二)、《广州好财气科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

广州好财气科技股份有限公司

董事会

2020年6月22日