

证券代码：872575

证券简称：腾威科技

主办券商：东莞证券

广东腾威科技股份有限公司董事长、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

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11月3日审议并通过：

选举全洪晖先生为公司董事长，任职期限三年，自2020年11月3日起生效。上述选举人员持有公司股份4,503,300股，占公司股本的20.7115%，不是失信联合惩戒对象。

聘任全洪晖先生为公司总经理，任职期限三年，自2020年11月3日起生效。上述聘任人员持有公司股份4,503,300股，占公司股本的20.7115%，不是失信联合惩戒对象。

聘任全宏亮先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2020年11月3日起生效。上述聘任人员持有公司股份4,250,000股，占公司股本的19.5465%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张峰先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2020年11月3日起生效。上述聘任人员持有公司股份306,000股，占公司股本的1.4073%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开0日前以书面确认参会回执方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由全洪晖主持。

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

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11月3日审议并通过：

选举吴会歌女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 11 月 3 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。

次会议召开 0 日前以书面确认参会回执方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由吴会歌主持。

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

吴会歌，女，1982 年 01 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005 年 7 月毕业于江南大学，轻化工程专业。职业经历：2005 年 9 月至 2006 年 11 月就职于晋一化工科技（无锡）有限公司，担任化工助剂的区域销售经理一职；2006 年 12 月至 2008 年 9 月就职于无锡市恒辉化学有限公司，担任公司外贸商务一职；2009 年 7 月至 2010 年 8 月就职于约克夏(广州)化工有限公司，担任公司染料助剂区域销售经理一职；2010 年 11 月至 2014 年 5 月就职于广州添友化工有限公司，担任公司销售技术支持；2014 年 7 月至今就职于广东腾威科技股份有限公司，担任研发主管。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《广东腾威科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

（二）《广东腾威科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

广东腾威科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 4 日