

证券代码：832562

证券简称：盈嘉科技

主办券商：首创证券

广东盈嘉科技工程发展股份有限公司总经理任免公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十三次会议 于 2020 年 11 月 9 日审议并通过：

任命张存晖先生为公司总经理，任职期限自第三届董事会第二十三次会议审议通过之日起至本届董事会届满并改选之日止，自 2020 年 11 月 16 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去孙滔先生的总经理，自 2020 年 11 月 16 日起生效。上述免职人员持有公司股份 11,234,516 股，占公司股本的 35.1024%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以邮件或电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事孙滔先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）任命/免职原因

根据公司经营战略考虑，免去孙滔先生原公司总经理职务。依据《中华人民共和国公司法》及《广东盈嘉科技工程发展股份有限公司章程》等的相关规定，经董事会提名，任命张存晖先生为公司总经理。

（三）新任董监高人员履历

张存晖，男，1968年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。1995年至1997年，任职深圳泽昌实业有限公司经理；1998年至2002年，任职青海藏药制药厂广东市场部经理；2002年至2005年，任职深圳市非常大药房经理；2006年至2020年7月，任职西宁标杆汽车租赁服务有限公司总经理；2020年8月至今，任职北京东方盈嘉科技有限责任公司法定代表人兼执行董事。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任命总经理不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《广东盈嘉科技工程发展股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》。

广东盈嘉科技工程发展股份有限公司

董事会

2020年11月16日