

证券代码：832956

证券简称：光阳游乐

主办券商：国泰君安

中山市光阳游乐科技股份有限公司 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

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十六次会议于2021年1月28日审议并通过：

提名刘松钦先生为公司董事，任职期限3年，自2021年第二次临时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16,151,157股，占公司股本的53.8361%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄佩斯女士为公司董事，任职期限3年，自2021年第二次临时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3,627,437股，占公司股本的12.0912%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘松华先生为公司董事，任职期限3年，自2021年第二次临时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2,455,531股，占公司股本的8.1849%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘松柏先生为公司董事，任职期限3年，自2021年第二次临时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2,318,029股，占公司股本的7.7266%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄剑豪先生为公司董事，任职期限3年，自2021年第二次临时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1,415,377股，占公司股本的4.7178%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴卫东先生为公司董事，任职期限3年，自2021年第二次临时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994,901股，占公司股本的3.3163%，不是失信联合惩戒对象。

提名周伟大先生为公司董事，任职期限3年，自2021年第二次临时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691,895股，占公司股本的2.3063%，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7人。

本次会议由董事长刘松钦主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

（二）股东代表监事换届基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第九次会议于2021年1月28日审议并通过：

提名夏瑞先生为公司监事，任职期限3年，自2021年第二次临时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26,001股，占公司股本的0.0867%，不是失信联合惩戒对象。

提名王艳香女士为公司监事，任职期限3年，自2021年第二次临时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6,000股，占公司股本的0.02%，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监事，实际到会监事3人。

会议由监事会主席吴顺洪主持。

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

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2021年第一次职工代表大会于2021年1月28日审议并通过：

提名吴顺洪先生为职工代表监事，任职期限3年，自2021年1月28日起生效。上述提名人员持有公司股份20,001股，占公司股本的0.0667%，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职工代表，实际到会职工代表4人。

会议由吴顺洪主持。

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：

本次换届选举是公司根据《公司法》及公司章程的有关规定进行

正常换届，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数，董事会、监事会的正常运作不受影响。通过本次调整，能有效地提升公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司的治理，结构，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

一、《中山市光阳游乐科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

二、《中山市光阳游乐科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

三、《中山市光阳游乐科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

中山市光阳游乐科技股份有限公司

董事会/监事会

2021 年 1 月 28 日