

证券代码：838399

证券简称：高瓷科技

主办券商：国融证券

广东高瓷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

董事长、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2021年2月1日审议并通过：

选举邹国奎先生为公司董事长，任职期限三年，自2021年2月1日起生效。上述选举人员持有公司股份7,500,000股，占公司股本的26.98%，不是失信联合惩戒对象。

聘任邹亚剑先生为公司总经理，任职期限三年，自2021年2月1日起生效。上述聘任人员持有公司股份6,900,000股，占公司股本的24.82%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈满先生为公司副总经理，任职期限三年，自2021年2月1日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,550,000股，占公司股本的5.58%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵林妹女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2021年2月1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。

聘任赵林妹女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2021年2月1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14日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由邹国奎主持。

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

监事会主席换届的基本情况

(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 2021 年 2 月 1 日审议并通过：

选举蓝宇先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 2 月 1 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 14 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由蓝宇主持。

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

蓝宇先生：1968 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，选矿助理工程师职称。1990-2006 年于茂名山阁瓷土公司陆续任职化验室主任、技术科科长、厂长、副总经理；2007-2009 年于化州德英高岭土任职技术主管；2009 年至今在广东高瓷科技股份有限公司陆续任职化验室主任、质管部经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，上述人员的聘任符合公司经营管理的需要，本次换届不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

(一) 《广东高瓷科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

(二) 《广东高瓷科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

广东高瓷科技股份有限公司

董事会

2021年2月2日