

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

(一) 董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2021年2月23日审议并通过：

选举刘松钦先生为公司董事长，任职期限3年，自2021年2月23日起生效。上述选举人员持有公司股份161,151,157股，占公司股本的53.8361%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘松钦先生为公司总经理，任职期限3年，自2021年2月23日起生效。上述聘任人员持有公司股份161,151,157股，占公司股本的53.8361%，不是失信联合惩戒对象。

聘任马敏女士为公司董事会秘书，任职期限3年，自2021年2月23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。

聘任马敏女士为公司其他职务行政总监，任职期限3年，自2021年2月23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。

聘任黄佩斯女士为公司副总经理，任职期限3年，自2021年2月23日起生效。上述聘任人员持有公司股份3,627,437股，占公司股本的12.0912%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄佩斯女士为公司财务负责人，任职期限3年，自2021年2月23日起生效。上述聘任人员持有公司股份3,627,437股，占公司股本的12.0912%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘松华先生为公司副总经理，任职期限3年，自2021年2月23日起生效。上述聘任人员持有公司股份2,455,531股，占公司股本的8.1849%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄剑豪先生为公司副总经理，任职期限3年，自2021年2月23日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,415,377股，占公司股本的4.7178%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴卫东先生为公司分管（营销）的副总经理，任职期限3年，自2021年2月23日起生效。上述聘任人员持有公司股份994,901股，占公司股本的3.3163%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘健先生为公司分管（营销）的副总经理，任职期限3年，自2021年2月23日起生效。上述聘任人员持有公司股份34,000股，占公司股本的0.1067%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周小东先生为公司分管（营销）的副总经理，任职期限3年，

自2021年2月23日起生效。上述聘任人员持有公司股份32,000股，占公司股本的0.1067%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘松柏先生为公司其他职务技术部长，任职期限3年，自2021年2月23日起生效。上述聘任人员持有公司股份2,318,029股，占公司股本的7.7266%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周伟大先生为公司其他职务技术部长，任职期限3年，自2021年2月23日起生效。上述聘任人员持有公司股份691,895股，占公司股本的2.3063%，不是失信联合惩戒对象。

根据公司章程“公司每届董事会第一次会议可于会议召开当日发出会议通知”之规定，本次会议0日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事7人。

会议由董事长刘松钦主持。

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) 监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2021年2月23日审议并通过：

选举吴顺洪先生为公司监事会主席，任职期限3年，自2021年2月23日起生效。上述选举人员持有公司股份20,001股，占公司股本的0.0667%，不是失信联合惩戒对象。

根据公司章程“公司每届监事会第一次会议可于会议召开当日发出会议通知”之规定，本次会议召开0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三届董事会第一次会议决议》
- 二、《中山市光阳游乐科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》
- 三、《中山市光阳游乐科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

中山市光阳游乐科技股份有限公司

董事会/监事会

2021 年 2 月 23 日