

证券代码：833414

证券简称：凡拓创意

主办券商：中信建投

广州凡拓数字创意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，公司第三届董事会第一次会议于 2021 年 3 月 2 日审议并通过：

选举伍穗颖先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 3 月 2 日起生效。上述选举人员持有公司股份 27,938,760 股，占公司股本的 36.40%，不是失信联合惩戒对象。

聘任伍穗颖先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 3 月 2 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 27,938,760 股，占公司股本的 36.40%，不是失信联合惩戒对象。

聘任柯茂旭先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 3 月 2 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,106,000 股，占公司股本的 2.74%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王筠女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 3 月 2 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,322,720 股，占公司股本的 1.72%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张昱先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 3 月 2 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 960,000 股，占公司股本的 1.25%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张昱先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 3 月 2 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 960,000 股，占公司股本的 1.25%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以书面及邮件的方式通知全体董事，实际到会董事 9 人。

会议由董事长伍穗颖先生主持。

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，公司第三届监事会第一次会议于 2021 年 3 月 2 日审议并通过：

选举杜建权先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 3 月 2 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,767,000 股，占公司股本的 2.30%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以书面及邮件的方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席杜建权先生主持。

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：

本次董事长、监事会主席、高级管理人员换届，是根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行的正常换届的选举，不会对公司生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

《广州凡拓数字创意科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《广州凡拓数字创意科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

广州凡拓数字创意科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 2 日