

证券代码：832545

证券简称：三川田

主办券商：天风证券

广州市三川田文化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 4 月 26 日审议并通过：

选举刘捷先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 4 月 26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 9,587,999 股，占公司股本的 31.96%，不是失信联合惩戒对象。

聘任翁文喜先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 4 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 6,360,000 股，占公司股本的 21.20%，不是失信联合惩戒对象。

聘任肖珊雁女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 4 月 26 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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任肖珊雁女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 4 月 26 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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面及邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由刘捷主持。

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 4 月 26 日审议并通过：

选举唐文先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 4 月 26 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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面及邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由唐文主持。

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、聘任是根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行的正常换届，是公司治理的正常需要，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《广州市三川田文化科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《广州市三川田文化科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

广州市三川田文化科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 27 日