

证券代码：834760

证券简称：华凯科技

主办券商：民生证券

广东华凯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

董事长和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，公司第三届董事会第一次会议于2021年5月27日审议并通过：

选举盛小兵先生为公司董事长，任职期限至第三届董事会届满日止，自2021年5月27日起生效。上述选举人员持有公司股份26,000,000股，占公司股本的45.94%，不是失信联合惩戒对象。

选举盛小兵先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会届满日止，自2021年5月27日起生效。上述选举人员持有公司股份26,000,000股，占公司股本的45.94%，不是失信联合惩戒对象。

选举蒋路华女士为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会届满日止，自2021年5月27日起生效。上述选举人员持有公司股份3,574,500股，占公司股本的6.32%，不是失信联合惩戒对象。

选举张静夫先生为公司副总经理，任职期限至第三届董事会届满日止，自2021年5月27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。

选举顾明先生为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会届满日止，自2021年5月27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 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由盛小兵先生主持。

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 5 月 27 日审议并通过：

选举曾伟新先生为公司监事会主席，任职期限至第三届监事会届满日止，自 2021 年 5 月 27 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 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由曾伟新先生主持。

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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产经营造成任何不利影响。

三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的广东华凯科技股份有限公司《第三届董事会第一次会议决议》；

（二）经与会监事签字确认的广东华凯科技股份有限公司《第三届监事会第一次会议决议》。

广东华凯科技股份有限公司

董事会

2021年5月28日