

证券代码：430655

证券简称：今泰科技

主办券商：长江证券

广州今泰科技股份有限公司

董事、监事换届公告

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

董事会换届的基本情况

（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十二次会议于 2021 年 6 月 10 日审议并通过：

提名苏东艺先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 18,036,000 股，占公司股本的 86.57%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄现章先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,361,000 股，占公司股本的 6.53%，不是失信联合惩戒对象。

提名苏本池先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,020,000 股，占公司股本的 4.90%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈斌先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名彭继华先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名李烈军先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议

通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 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 10 日前以电子邮件、通讯等方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长苏东艺先生主持。

本次换届尚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

陈斌，男，1980 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2002 年毕业于湖北工学院机械设计与制造专业，大专学历。2002 年 7 月至 2011 年 7 月，就职于东莞依时得电子有限公司，担任品质经理；2014 年 9 月至 2016 年 12 月，就职于广州正睿企业管理咨询有限公司，担任项目总监；2017 年 1 月至今，就职于广州今泰科技股份有限公司，先后担任总经理特别助理、副总经理；2017 年 3 月至今，任广州今泰土邦光电科技有限公司执行董事兼总经理。

监事会非职工代表监事换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第九次会议于 2021 年 6 月 10 日审议并通过：

提名杜日昇先生为公司监事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名姚丽婵女士为公司监事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 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 10 日前以电子邮件、通讯等方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席潘志强先生主持。

本次换届尚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

杜日昇，男，1984 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2011 年毕业于华

南理工大学材料加工工程专业，硕士研究生学历。2011年7月至2013年7月，就职于贝卡尔特（惠州）钢帘线有限公司，任工艺工程师；2013年8月至今，就职于广州今泰科技股份有限公司，先后任职硬质涂层中心工程师、副经理。

监事会职工代表监事换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2021年第一次职工代表大会于2021年6月10日审议并通过：

选举张孝福先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。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10日前以电子邮件、通讯等方式通知全体职工代表，实际到会职工代表30人。

会议由姚丽婵女士主持。

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：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行的正常换届，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《广州今泰科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；
- （二）《广州今泰科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》；
- （三）《广州今泰科技股份有限公司2021年第一次职工代表大会决议》。

广州今泰科技股份有限公司

董事会

2021年6月11日