

证券代码：873003

证券简称：华云神舟

主办券商：东莞证券

## 广东华云神舟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，公司第二届董事会第一次会议于2021年6月16日审议并通过：

选举戴炳欣先生为公司董事长，任职期限三年，自2021年6月16日起生效。上述选举人员持有公司股份7,000,000股，占公司股本的59.68%，不是失信联合惩戒对象。

聘任戴炳欣先生为公司总经理，任职期限三年，自2021年6月16日起生效。上述聘任人员持有公司股份7,000,000股，占公司股本的59.68%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈丽贤女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2021年6月16日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,250,000股，占公司股本的10.66%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈丽贤女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2021年6月16日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,250,000股，占公司股本的10.66%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由戴炳欣主持。

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，公司第二届监事会第一次会议于 2021 年 6 月 16 日审议并通过：

选举刘蒙女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 6 月 16 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 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由刘蒙主持。

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

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举，符合公司治理要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

《广东华云神舟科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

《广东华云神舟科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

广东华云神舟科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 17 日