

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、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，公司第四届董事会第一次会议于 2021 年 6 月 26 日审议并通过：

选举苏东艺先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 6 月 26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 17,836,000 股，占公司股本的 85.61%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄现章先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 6 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,561,000 股，占公司股本的 7.49%，不是失信联合惩戒对象。

聘任苏本池先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 6 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,020,000 股，占公司股本的 4.90%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈斌先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 6 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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任伍颖先生为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 6 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 0.00%，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。

会议由苏东艺先生主持。

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

监事会主席换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2021 年 6 月 26 日审议并通过：

选举姚丽婵女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 6 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 0.00%，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四届董事会第一次会议决议》；
- （二）《广州今泰科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

广州今泰科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 28 日