

证券代码：834183

证券简称：长旺财务

主办券商：东莞证券

广东长旺财务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

（一）换届的基本情况

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8月19日审议并通过：

选举谢瑜女士为公司董事长，任职期限至第三届董事会任职届满之日为止，自2021年8月19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。

选举谢瑜女士为公司总经理，任职期限至第三届董事会任职届满之日为止，自2021年8月19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。

选举陈悦奇先生为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会任职届满之日为止，自2021年8月19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。

选举陈悦奇先生为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会任职届满之日为止，自2021年8月19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。

选举陈悦奇先生为公司副总经理，任职期限至第三届董事会任职届满之日为止，自2021年8月19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。

（二）首次任命董监高人员履历

陈悦奇：男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1979年7月出生，大学学历。2000-12至2004-07，担任世界塑胶餐垫（宝安）有限公司财务部会计一职，负责公司财务总账；2004-08至2005-12，担任汕头第一城开发有限公司财务部会计一职，负责相关会计工作；2006-04至2011-02，担任汕头市北海包装材料有限公司财务经理一职，负责公司财务管理事项；2011-03至2013-03，担任宏辉果蔬股份有限公司财务经理一职，负责公司财务管理事项；2013-04至2015-05，担任汕头市南永油脂有限公司财务经理，负责公司财务管理事项；2015-12至今，担任广东长旺财务股份有限公司副总经理，负责公司财务管理，经营等事项。

（二）换届的基本情况

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8月19日审议并通过：

选举林卓侨先生为公司监事会主席，任职期限至第三届监事会任职届满之日为止，自2021年8月19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。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次换届是公司治理的支持需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《广东长旺财务股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《广东长旺财务股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

广东长旺财务股份有限公司

董事会

2021年8月20日