

证券代码：835248

证券简称：越洋科技

主办券商：招商证券

广西越洋科技股份有限公司董事长、副董事长、高级管理人员、 监事会主席、职工代表监事换届公告

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

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2021年11月22日审议并通过：

选举林明先生为公司董事长，任职期限三年，自2021年11月22日起生效。上述选举人员持有公司股份8,285,600股，占公司股本的2.96%，不是失信联合惩戒对象。

选举林珊女士为公司副董事长，任职期限三年，自2021年11月22日起生效。上述选举人员持有公司股份7,793,000股，占公司股本的2.78%，不是失信联合惩戒对象。

聘任曾云彬先生为公司总经理，任职期限三年，自2021年11月22日起生效。上述聘任人员持有公司股份864,200股，占公司股本的0.31%，不是失信联合惩戒对象。

聘任邓小丽女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2021年11月22日起生效。上述聘任人员持有公司股份920,000股，占公司股本的0.33%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄诗衍女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2021年11月22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。

聘任梁家英女士为公司其他职务，任职期限三年，自2021年11月22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。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2021年11月22日审议并通过：

选举廖灿先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2021年11月22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

廖灿，男，1984 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于中南民族大学，中级会计师职称。2006 年 7 月至 2008 年 7 月，于中达电子（江苏）有限公司生产技术部就职；2008 年 9 月至 2009 年 6 月，于广西丰林木业集团股份有限公司生产部任职，于 2009 年 7 月至 2011 年 4 月，于华夏银行南宁东盟商务区支行个人业务部任职；2011 年 6 月至 2014 年 4 月，于玉林宏进物流发展有限公司财务部任职，2014 年 5 月至今于广西越洋生物技术有限公司财务部任职。

（三）换届的基本情况

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 11 月 22 日审议并通过：

选举陈素艳女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 11 月 22 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：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，不会对公司经营、董事会运作产生不利影响，符合公司治理要求。能有效的提升公司的运行效率，促进公司发展，完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

- (一)《广西越洋科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
- (二)《广西越洋科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
- (三)《2021 年第一次职工代表大会会议决议》

广西越洋科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 24 日