

证券代码：873230

证券简称：昌宝科技

主办券商：开源证券

广东昌宝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

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十七次会议于2021年11月23日审议并通过：

提名林兆容先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第二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8,059,243股，占公司股本的50.3703%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱娟女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第二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6,229,937股，占公司股本的38.9371%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄文伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第二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304,328股，占公司股本的1.9021%，不是失信联合惩戒对象。

提名梁发森先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第二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104,328股，占公司股本的0.6521%，不是失信联合惩戒对象。

提名劳惠东女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第二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550,000股，占公司股本的3.4375%，不是失信联合惩戒对象。

（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十二次会议于2021

年 11 月 23 日审议并通过：

提名平国东先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二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 30,000 股，占公司股本的 0.1875%，不是失信联合惩戒对象。

提名严剑华先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二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%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届的基本情况

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 23 日审议并通过：

选举黄敏霞女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 11 月 23 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。

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。

（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会和第一届监事会任期届满，公司履行董事和监事换届程序，是公司治理的正常需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《广东昌宝科技股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》；
- 2、《广东昌宝科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》；
- 3、《广东昌宝科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》。

广东昌宝科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 24 日