

证券代码：832562

证券简称：ST 盈嘉

主办券商：首创证券

广东盈嘉科技工程发展股份有限公司高级管理人员任免公告(补发)

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、任免基本情况

(一) 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十七次会议于 2021 年 11 月 27 日审议并通过：

聘任张存晖先生为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2021 年 11 月 27 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%，不是失信联合惩戒对象。

免去汪东先生的财务负责人，自 2021 年 11 月 27 日起生效。上述免职人员持有公司股份 997,480 股，占公司股本的 3.1166%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任免原因

因公司业务经营需要，根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定和《公司章程》的规定，董事会现免去汪东先生公司财务负责人的职务。

因公司业务经营需要，根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定和《公司章程》的规定，董事会现聘任张存晖先生为公司财务负责人，聘任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

(三) 新任董监高人员履历

张存晖，男，1968 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。1995 年至 1997 年，任职深圳泽昌实业有限公司经理；1998 年至 2002 年，任职青海藏

药制药厂广东市场部经理；2002年至2005年，任职深圳市非常大药房经理；2006年至2020年7月，任职西宁标杆汽车租赁服务有限公司总经理；2020年8月至今，任职北京东方盈嘉科技有限责任公司法定代表人兼执行董事；2020年11月至今，任职广东盈嘉科技工程发展股份有限公司法定代表人兼总经理；2021年6月至今任职广东盈嘉科技工程发展股份有限公司董事。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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。

上述任免可以进一步完善公司治理结构，加强公司管理，满足公司发展及经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利的影响。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述任免可以进一步完善公司治理结构，加强公司管理，满足公司发展及经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利的影响。

三、备查文件

《广东盈嘉科技工程发展股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》

广东盈嘉科技工程发展股份有限公司

董事会

2021年12月1日