

证券代码：873211

证券简称：木链网

主办券商：开源证券

深圳市骏丰木链网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

（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

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 12 月 23 日审议并通过：

选举李纪用先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 12 月 23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 54,251,877 股，占公司股本的 59.4476%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李纪用先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 12 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 54,251,877 股，占公司股本的 59.4476%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周捷先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 12 月 23 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。

聘任陈秀珍女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 12 月 23 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。

（二）监事会主席换届的基本情况

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 12 月 23 日审议并通过：

选举田建辉先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 12 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。

（三）首次任命董监高人员履历

陈秀珍，女，1967年2月份出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002年1月至2003年8月，江门市江裕科技园任会计主管；2003年9月至2007年8月，江门市华天汽车销售有限公司任财务经理；2007年9月至2016年10月，希尔电子（深圳）有限公司担任财务总监；2017年1月至2020年10月，广深会计师事务所担任审计部经理；2020年11月至今，深圳市骏丰木链网科技股份有限公司财务经理。

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：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《深圳市骏丰木链网科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- 2、《深圳市骏丰木链网科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

深圳市骏丰木链网科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 27 日