

证券代码：837929

证券简称：傲天科技

主办券商：安信证券

深圳市傲天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）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2022年1月17日审议并通过：

选举卢树彬先生为公司董事长，任职期限三年，自2022年1月17日起生效。上述选举人员持有公司股份7,992,272股，占公司股本的26.63%，不是失信联合惩戒对象。

任命陈习群先生为公司总经理，任职期限三年，自2022年1月17日起生效。上述任命人员持有公司股份4,759,464股，占公司股本的15.86%，不是失信联合惩戒对象。

任命向晓鹏先生为公司分管（市场）的副总经理，任职期限三年，自2022年1月17日起生效。上述任命人员持有公司股份2,425,719股，占公司股本的8.08%，是失信联合惩戒对象。

任命黄志云先生为公司分管（技术）的副总经理，任职期限三年，自2022年1月17日起生效。上述任命人员持有公司股份271,525股，占公司股本的0.90%，不是失信联合惩戒对象。

任命李艳平女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2022年1月17日起生效。上述任命人员持有公司股份110,786股，占公司股本的0.37%，不是失信联合惩戒对象。

任命胡涛先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2022年1月17日起生效。上述任命人员持有公司股份38,983股，占公司股本的0.13%，不是失信联合惩戒对象。

选举何英女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2022年1月17日起生效。上述选举人员持有公司股份73,778股，占公司股本的0.25%，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

公司董事长、监事会主席、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。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：

本次董事长、监事会主席及高级管理人员换届，是根据《公司法》、《公司章程》的相关法律法规所规定的正常换届，对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

（一）、《深圳市傲天科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

（二）、《深圳市傲天科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

深圳市傲天科技股份有限公司

董事会

2022年1月19日