

证券代码：834823

证券简称：帝隆科技

主办券商：长江证券

广州帝隆科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员 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27日审议并通过：

任命刘志兵先生为公司董事长，任职期限三年，自2022年1月27日起生效。上述任命人员持有公司股份3,460,478股，占公司股本的29.18%，不是失信联合惩戒对象。

任命刘志兵先生为公司总经理，任职期限三年，自2022年1月27日起生效。上述任命人员持有公司股份3,460,478股，占公司股本的29.18%，不是失信联合惩戒对象。

任命李斌先生为公司副总经理，任职期限三年，自2022年1月27日起生效。上述任命人员持有公司股份42,000股，占公司股本的0.35%，不是失信联合惩戒对象。

任命李海燕女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2022年1月27日起生效。上述任命人员持有公司股份1,182,034股，占公司股本的9.97%，不是失信联合惩戒对象。

任命李海燕女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2022年1月27日起生效。上述任命人员持有公司股份1,182,034股，占公司股本的9.97%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2022年1月27日审议并通过：

任命曾明奇先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2022年1月27日起生效。

上述任命人员持有公司股份 28,000 股，占公司股本的 0.24%，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》的规定，上述董事、监事的选举为公司的正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《广州帝隆科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《广州帝隆科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

广州帝隆科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 27 日