

证券代码：838357

证券简称：三浦车库

主办券商：中泰证券

## 广东三浦车库股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会 主席换届公告

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3月3日审议并通过：

选举苏农先生为公司董事长，任职期限三年，自2022年3月3日起生效。上述选举人员持有公司股份18,422,600股，占公司股本的31.9837%，不是失信联合惩戒对象。

聘任苏农先生为公司总经理，任职期限三年，自2022年3月3日起生效。上述聘任人员持有公司股份18,422,600股，占公司股本的31.9837%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黎嘉殷先生为公司副总经理，任职期限三年，自2022年3月3日起生效。上述聘任人员持有公司股份601,000股，占公司股本的1.0434%，不是失信联合惩戒对象。

聘任梁志刚先生为公司副总经理，任职期限三年，自2022年3月3日起生效。上述聘任人员持有公司股份466,000股，占公司股本的0.8090%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄静女士为公司副总经理，任职期限三年，自2022年3月3日起生效。上述聘任人员持有公司股份891,800股，占公司股本的1.5483%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄静女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2022年3月3日起生效。上述聘任人员持有公司股份891,800股，占公司股本的1.5483%，不是失信联合惩戒对象。

聘任唐爱萍女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2022年3月3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）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 3 月 3 日审议并通过：

选举彭维香女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 3 月 3 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；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：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事长、高级管理人员及监事会主席的选举及聘任为正常换届，未对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、独立董事意见

本次高级管理人员换届符合相关法律法规及制度的规定，是公司治理的正常所需，是合理和必要的。本次换届不构成重大资产重组、不构成关联交易。不存在损害公司及其他股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。

## 四、备查文件

《广东三浦车库股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《广东三浦车库股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事宜的独立意见》

广东三浦车库股份有限公司

董事会

2022年3月3日