

证券代码：430486

证券简称：普金科技

主办券商：开源证券

广州普金计算机科技股份有限公司

董事、监事换届公告

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，公司第四届董事会第二十次会议于 2022 年 4 月 21 日审议并通过：

提名邱进先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 16,859,200 股，占公司股本的 28.3405%，不是失信联合惩戒对象。

提名邱洪林先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 7,284,200 股，占公司股本的 12.2448%，不是失信联合惩戒对象。

提名骆凤妹女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 8,720,000 股，占公司股本的 14.6584%，不是失信联合惩戒对象。

提名卢漫莉女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 48,000 股，占公司股本的 0.0807%，不是失信联合惩戒对象。

提名苏顺意女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈文华女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东

大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 32,000 股，占公司股本的 0.0538%，不是失信联合惩戒对象。

（二）非职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第十次会议于 2022 年 4 月 21 日审议并通过：

提名李彬先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 11,200 股，占公司股本的 0.0188%，不是失信联合惩戒对象。

提名余海珊女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,800 股，占公司股本的 0.0081%，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：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事人员的正常换届，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《广州普金计算机科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》

（二）《广州普金计算机科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》

广州普金计算机科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 22 日