

证券代码：839033

证券简称：恒电科技

主办券商：西南证券

广东恒电信息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）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十二次会议于 2022 年 4 月 28 日审议并通过：

提名高静女士为公司董事，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 16,826,600 股，占公司股本的 83.7978%，不是失信联合惩戒对象。

提名方炳极先生为公司董事，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名方国鑫先生为公司董事，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 223,000 股，占公司股本的 1.1106%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄志川先生为公司董事，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘世昌先生为公司董事，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

刘世昌，男，1989 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012 年 9 月至 2016 年 6 月就读于广东技术师范学院（现广东技术师范大学）电子信息工程专业；2016 年 6 月至 2017 年 10 月在广东恒电信息科技股份有限公司任软件开发工程师；2017 年 11 月至 2019 年 10 月在广东恒电信息科技股份有限公司技术主管；2019 年 11 月至 2022 年 1 月在广东恒电信息科技股份有限公司任项目经理；2022 年 3 月至今在广东恒电信息科技股份有限公司任研发部副经理。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第九次会议于 2022 年 4 月 28 日审议并通过：

提名谢伙梅女士为公司监事，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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名周嫦清女士为公司监事，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 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。

（二）对公司生产、经营的影响：

此次换届选举工作符合《公司法》及公司章程的有关规定，为公司正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《广东恒电信息科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
- （二）《广东恒电信息科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

广东恒电信息科技股份有限公司
董事会、监事会
2022 年 4 月 28 日