

证券代码：839182

证券简称：森锐科技

主办券商：一创投行

广州市森锐科技股份有限公司董事、监事、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5月20日审议并通过：

选举高河福先生为公司董事长，任职期限三年，自2022年5月20日起生效。上述选举人员持有公司股份24,154,792股，占公司股本的46.87%，不是失信联合惩戒对象。

任命高河福先生为公司总经理，任职期限三年，本次换届不需提交股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份24,154,792股，占公司股本的46.87%，不是失信联合惩戒对象。

任命张金凌先生为公司分管（技术）的副总经理，任职期限三年，本次换届不需提交股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命王志平先生为公司分管（业务）的副总经理，任职期限三年，本次换届不需提交股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命冯琼女士为公司财务负责人，任职期限三年，本次换届不需提交股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命冯琼女士为公司董事会秘书，任职期限三年，本次换届不需提交股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份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 5 月 20 日审议并通过：

选举黄进捷先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 5 月 20 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。

以上持有公司股份指直接持有的公司股份。

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：

本次董事会、监事会、高级管理人员的换届，是公司根据《公司法》及公司章程的有关规定进行的正常换届，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数，未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《广州市森锐科技股份有限公司 2021 年度股东大会决议》
- 2、《广州市森锐科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
- 3、《广州市森锐科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
- 4、《广州市森锐科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

广州市森锐科技股份有限公司

董事会

2022年5月23日