

证券代码：870707

证券简称：富胜实业

主办券商：长江证券

广东富胜实业股份有限公司董事换届公告

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十四次会议于2022年6月1日审议并通过：

提名李云凤女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第二次临时股东大会审议，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9,731,800股，占公司股本的98.50%，不是失信联合惩戒对象。

提名周炽斌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第二次临时股东大会审议，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148,200股，占公司股本的1.50%，不是失信联合惩戒对象。

提名周凯辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第二次临时股东大会审议，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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名周国松先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第二次临时股东大会审议，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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名谢红娟女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第二次临时股东大会审议，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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

谢红娟，女，1989年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。

2015年6月毕业于深圳信息职业技术学院会计电算化专业，大专学历。2009年5月至2015年2月就职于深圳市晋荣混凝土有限公司担任办公室文员、资料员；2015年3月至2016年3月就职于深圳艾达装饰制品有限公司担任会计；2016年4月至2017年1月就职于广州市永恒汽配有限公司担任会计；2017年2月至2018年12月就职于梅州市华盾实业有限公司担任会计；2019年1月至2020年1月就职于广东富胜实业股份有限公司担任财务助理；2020年2月至今就职于广东富胜实业股份有限公司担任财务助理、职工代表监事。未受过行政、刑事处罚、不涉及重大民事诉讼。

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：

董事会的正常运作不受影响。通过本次调整，能有效地提升公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

《广东富胜实业股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

广东富胜实业股份有限公司

董事会

2022年6月1日