

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

董事长、高级管理人员和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6月16日审议并通过：

选举李云凤女士为公司董事长，任职期限三年，自2022年6月16日起生效。上述选举人员持有公司股份9,731,800股，占公司股本的98.50%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周炽斌先生为公司总经理，任职期限三年，自2022年6月16日起生效。上述聘任人员持有公司股份148,200股，占公司股本的1.50%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周国珍女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2022年6月16日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任魏正润先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2022年6月16日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

周炽斌，男，1992年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2014年7月毕业于深圳信息职业技术学院汽车电子专业，大专学历。2014年8月至2014年12月就职于广东富胜实业有限公司，任采购部副经理，2014年12月至2016年5月就职于广东富胜实业有限公司，任副总经理，2016年6月至今其就职于广东富胜实业股份有限公司，任董事、副总经理。未受过行政、刑事处罚、不涉及重大民事诉讼。

（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 6 月 16 日审议并通过：

选举陈宙先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 6 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述换届为正常任期届满换届选举，符合公司经营管理的需要，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《广东富胜实业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《广东富胜实业股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

广东富胜实业股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 16 日