

证券代码：839867

证券简称：广安科技

主办券商：恒泰长财证券

广东广安科技股份有限公司

董事长、监事会主席、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）董事长换届的基本情况

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 24 日审议并通过：

选举于化空先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 6 月 24 日起生效。上述选举人员持有公司股份 21,404,000 股，占公司股本的 80.47%，不是失信联合惩戒对象。

（二）高级管理人员换届的基本情况

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 24 日审议并通过：

聘任于姣女士为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 6 月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 1.13%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄创文先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 6 月 24 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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王晓女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 6 月 24 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%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命董监高人员履历

财务总监黄创文履历：

黄创文，男，1970 年 8 月 31 日出生，汉族，中国国籍，无境外永久居住权。本科学历，中级会计职称。1997 年 7 月 1 日至 2001 年 6 月 30 日，广东永华会计师事务所财务部任职会计；2001 年 7 月 1 日至 2006 年 2 月 28 日，东莞大伟玩具厂（港资）审

计部任职审计经理；2006年3月1日至2011年2月28日，广东东箭汽车用品有限公司财务部任职财务总监；2011年3月1日至2018年4月30日，广州市京龙工程机械有限公司财务部任职财务总监；2018年5月1日至2022年2月28日，广州正华置业投资有限公司财务部任职财务总监；2022年3月1日至今，广东广安科技股份有限公司财务部任职财务经理。

（三）监事会主席换届的基本情况

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24日审议并通过：

选举刘茂青先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2022年6月24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。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合公司发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《广东广安科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《广东广安科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

广东广安科技股份有限公司

董事会

2022年6月27日