

证券代码：838980

证券简称：智高文创

主办券商：国海证券

广东智高文化创意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、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27日审议并通过：

选举梁佛江先生为公司董事长，任职期限三年，自2022年6月27日起生效。上述选举人员持有公司股份23,896,600股，占公司股本的35.77%，不是失信联合惩戒对象。

任命钱雯华女士为公司总经理，任职期限三年，自2022年6月27日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命钱雯华女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2022年6月27日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命梁佛南先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2022年6月27日起生效。上述任命人员持有公司股份12,000,000股，占公司股本的17.96%，不是失信联合惩戒对象。

（二）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27日审议并通过：

选举黎许潮先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2022年6月27日起生效。上述选举人员持有公司股份2,000,000股，占公司股本的2.99%，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。

本届公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职符合公司治理需求。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《广东智高文化创意股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《广东智高文化创意股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

广东智高文化创意股份有限公司

董事会

2022年6月27日