

证券代码：870191

证券简称：丰高科印

主办券商：财通证券

广东丰高印刷科技股份有限公司 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

1、董事长及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7月30日审议并通过：

选举冯杰先生为公司董事长，任职期限三年，自2022年7月30日起生效。上述选举人员持有公司股份2,400,000股，占公司股本的11.17%，不是失信联合惩戒对象。

选举吴东成先生为公司副董事长，任职期限三年，自2022年7月30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。

聘任冯明君女士为公司总经理，任职期限三年，自2022年7月30日起生效。上述聘任人员持有公司股份8,360,000股，占公司股本的40.16%，不是失信联合惩戒对象。

聘任冯明君女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2022年7月30日起生效。上述聘任人员持有公司股份8,360,000股，占公司股本的40.16%，不是失信联合惩戒对象。

聘任石华银先生为公司副总经理，任职期限三年，自2022年7月30日起生效。上述聘任人员持有公司股份60,000股，占公司股本的0.28%，不是失信联合惩戒对象。

聘任蒋崇德先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2022年7月30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。

2、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

7月30日审议并通过：

选举冯海泉先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2022年7月30日起生效。上述选举人员持有公司股份60,000股，占公司股本的0.28%，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，上述董事、监事的提名和选举为公司正常换届，换届后能够满足公司治理需求，对公司治理有机制产生积极影响。

三、备查文件

《广东丰高印刷科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告》

《广东丰高印刷科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告》

广东丰高印刷科技股份有限公司

董事会

2022年8月2日