

证券代码：870814

证券简称：便捷神

主办券商：西部证券

广东便捷神科技股份有限公司 董事长、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) 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9月15日审议并通过：

任命周梓荣先生为公司董事长，任职期限三年，自2022年9月15日起生效。上述任命人员持有公司股份15,065,333股，占公司股本的45.2662%，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9月15日审议并通过：

任命徐晓静女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2022年9月15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。

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、业务规则和公司章程等规定。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：

本次为公司正常换届选举，公司董监高任命不会对公司生产经营产生影响。

三、备查文件

（一）《广东便捷神科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；

（二）《广东便捷神科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

广东便捷神科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 19 日